



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/EMATER-CONV/ Banco 001 Conta 1.036-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.198,35

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.198,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://seu.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758

**Extrato conta corrente**

G335061025397802027

06/01/2020 10:40:47

**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 1036-7
Período solicitado 12 / 2019

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061025397
06/01/2020 11:04:50



Cliente

Agência 2702-2
Conla 1036-7 P M TACARATU PASEP FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.196,84			324,109095		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.198,35			324,109095		324,109095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	1.198,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVÔNILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://scc.bcb.gov.br/v/b/e/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FUNDO DE RESERVA DO MUNICIPIO Banco 001 Conta 10.497-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

843,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

843,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758

**Extrato conta corrente**

G335061025397862039

06/01/2020 10:47:03

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10497-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061025397
06/01/2020 11:06:34

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10497-3 PM TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	841,99			228,014198		
31/12/2019	SALDO ATUAL	843,05			228,014198		228,014198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	843,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etcd.rr.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento:4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda0dc7558



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 6 of 11

Plano Contas 311201 Recurso CFM-PRODUÇÃO MINERAL Banco 001 Conta 12.928-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

284,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

284,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758



Extrato conta corrente

G335061025397802057
06/01/2020 10:54

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12928-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinatura em: https://stc.e-ice.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

G335061025397802091
06/01/2020 11:12:36**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2
 Conta 12928-3 PREFEITURA M TACARATU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	283,75			76,841928		
31/12/2019	SALDO ATUAL	284,11			76,841928		76,841928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	284,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesso em: https://etcce.etcce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc7558



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758>

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 120.116-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 7.818,41

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/06/2016		JENILSON DA SILVA PORFIRIO MI	185,00
27/12/2019	855427	ARNOBIO DE SOUZA PEREIRA	1.520,00
27/12/2019	855428	RAIK CICERO DOS SANTOS NASC	400,90

2.105,90

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2017		FOPAG EFET.ADMIN. DEZ/2016	3.543,16
02/01/2017		FOPAG CONT. ADMIN. 12/2016	14.017,24
18/01/2017		GUIA DA PREVIDENCIA 05/2016	3.467,57
20/01/2017		INSS PATRONAL FMAS 12/2016	193,60
10/02/2015		RFB-PREV-OB COR (10/02/2015)	142.660,58
08/02/2013		INSS	31.475,60
30/10/2015		DEBITO DE INSS DIA 10/03-COMP 01/2	4.368,76
30/10/2015		DEBITO DE INSS DIA 10/04-COMP 02/2	10.497,99
18/12/2015		RFB-PREV-OB COR	114.349,74
09/09/2016		FS & SILVA LOCAÇÕES	1.872,48
18/11/2016		PG DE GUIA DE INSS A MAIOR	10,00
09/12/2016		INSS	116.508,30
30/03/2017		CONT. SINDICAL A MAIOR	212,46
02/01/2017		PG AO INSS A MAIOR NOVEMBRO	2.514,74
20/06/2017		VALOR PG. A MAIOR EMPENHO Nº024	3.896,63
01/12/2017		INSS DEBITADO A MAIOR FME DIA 10.	13.908,93
29/12/2017		DEBITADO A MAIOR EM 30.11 - FMAS	182,54
09/03/2018		EMP 334 - CH 855252 PAGO A MAIOR	45,00
23/02/2018	855247	CHEQUE A IDENTIFICAR	4.301,00
16/04/2018		GPS-INSS 12/2013	18.913,29
23/04/2018		EVANILDO PAULO	300,00
18/01/2017		GUIA DA PREVIDENCIA 12/2015	807,86
16/07/2018		LUCIANO JOSE	110,00
16/07/2018		LUCIANO JOSE	110,00
10/07/2018		RFB-PREV-OB COR - A COMPENSAR	142.775,67
10/09/2018		RFB-PREV-OB COR - A COMPENSAR	2.199,24
10/10/2018		RFB-PREV-OB COR - A COMPENSAR	1.473,75
09/11/2018		RFB-PREV-OB COR - A COMPENSAR	34.137,67
10/12/2018		RFB-PREV-OB COR - COMPENSAR	471,26
31/12/2018		RFB-COR COMPENSAR 20.03.2018	62.695,59
31/12/2018		RFB-COR COMPENSAR 10.04.2018	54.093,42
31/12/2018		RFB-COR COMPENSAR 10.12.2015	6.051,95
10/01/2019		RFB-COR COMPENSAR FME 11/2018	158.050,79
10/01/2019		RFB-COR COMPENSAR PM 11/2018	950,85
10/01/2019		RFB-COR COMPENSAR PM 13/2018	983,38
08/02/2019		RFB-PREV-OB COR - A COMPENSAR	67.653,94
08/03/2019		RFB-COR COMPENSAR FMS 01/2019	60.752,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-214d1f0dc758

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 120.116-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.818,44

08/02/2019	FOLHA PAGA A MAIOR	23.331,60
10/04/2019	RFB-COR COMPENSAR PM 13/2018	123,41
10/05/2019	RFB-COR COMPENSAR PM 03/2019	602,32
10/09/2019	RFB-COR COMPENSAR FMS 07/2019	9.931,89
08/03/2019	RFB-COR COMPENSAR FME 01/2019	7.488,49
08/03/2019	RFB-COR COMPENSAR PM 01/2019	43.522,13
08/03/2019	RFB-COR COMPENSAR CV 01/2019	1.077,88
10/04/2019	RFB-COR COMPENSAR PM 02/2019	1.546,00
10/04/2019	RFB-COR COMPENSAR CV 02/2019	1.099,87
10/05/2019	RFB-COR COMPENSAR CV 03/2019	987,69
10/06/2019	RFB-COR COMPENSAR PM 04/2019	88,72
10/06/2019	RFB-COR COMPENSAR CV 04/2019	620,13
10/06/2019	RFB-COR COMPENSAR FMS 04/2019	791,81
10/07/2019	RFB-COR COMPENSAR CV 05/2019	1.083,05
09/08/2019	RFB-COR COMPENSAR FMS 06/2019	1.454,17
09/08/2019	RFB-COR COMPENSAR PM 06/2019	1.653,18
09/08/2019	RFB-COR COMPENSAR CV 06/2019	1.099,89
10/09/2019	RFB-COR COMPENSAR CV 07/2019	1.099,89
10/10/2019	RFB-COR COMPENSAR FMAS 08/2019	102,67
10/10/2019	RFB-COR COMPENSAR CV 08/2019	1.099,89

1.179,36

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/04/2015	TRANSF. FOPAG DO BG A MENOR	0,56
23/12/2016	FS & SILVA LOCAÇÕES LTDA.	4.996,30
16/04/2018	REC. A DEVOLVER P/ FUNDEB	15.000,00
29/11/2019	PG A MENOR FOPAG GABINETE EI	278,77

20.275,63

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.164.798,76



G3350610253978020
06/01/2020 10:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120116-6 PM TACARATU PE FPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Aviso Lan?am-Correio Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.017.472	5,10 D ✓	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,10 C ✓	0,00
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC	7.511.923	300.000,00 C ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0068 42196-0 SO M - M M O L	550.068.000.042.196	2.413,00 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0068 42196-0 SO M - M M O L	550.068.000.042.196	1.250,00 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0621 26163-7 MAGALY ANDREA	550.621.000.026.163	15.000,00 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1061 22506-1 CONSORCIO DOS	551.061.000.022.506	4.925,20 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1112 18843-3 ROZELLI CICERA	551.112.000.018.843	220,00 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1112 20748-9 MARIA LUCINEID	551.112.000.020.748	777,90 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L	551.112.000.037.203	1.264,00 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC	552.702.000.004.767	5.000,00 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	40.000,00 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	100.000,00 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 12474-5 JOSE REGINALDO	552.702.000.012.474	102,00 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D	552.702.000.013.981	2.400,00 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 14159-3 FMAST-TEOURO	552.702.000.014.159	10.000,00 D ✓	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI	552.702.000.122.349	1.620,00 D ✓	
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	1.375,22 D ✓	
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	1.294,88 D ✓	
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.503	1.106,06 D ✓	
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.504	925,56 D ✓	
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.505	19,72 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda0dc7558

06/01/2020

Banco do Brasil

05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9314 023626845000192 ULTRA PROMOCO	120.506	26.962,00 D	/
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED	120.507	8.520,00 D	/
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0163 027379778000100 SEAAAG -SERVIC	120.508	5.500,00 D	/
05/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.509	110,21 D	/
05/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.510	97,75 D	/
05/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.511	175,68 D	/
05/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.512	176,41 D	/
05/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.513	186,62 D	/
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.106.243/0001-62 -3703	120.514	30.072,34 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.515	1.108,03 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.516	58,72 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.517	76,54 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.518	58,72 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.519	573,07 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.520	70,40 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.521	58,72 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.522	58,72 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.523	3.310,87 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.524	543,73 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.525	287,21 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.526	254,74 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.527	91,54 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.528	2.263,22 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.529	110,80 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.530	156,73 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.531	174,55 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.532	58,72 D	/
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.533	94,36 D	/



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758

05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.534	112,18 D ✓
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.271.312	10,45 D ✓
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.271.313	10,45 D ✓
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.271.314	10,45 D ✓
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.962,53 D ✓
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0621 11737-4 E J TELEFONIA	550.621.000.011.737	1.320,00 D ✓
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1054 32000-5 RADIO PIONEIRA	551.054.000.032.000	1.600,00 D ✓
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2702 8180-9 PM TACARATU -C	552.702.000.008.180	8.000,00 D ✓
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2702 14729-X GABRIEL M SOUZ	552.702.000.014.729	1.211,25 D ✓
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 29462924449 PAULO TADEU LIMA	120.601	869,25 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	854,74 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	322,33 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.604	1.055,45 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.605	1.292,70 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.606	684,66 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.607	867,50 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.608	972,66 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.609	982,37 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.610	543,13 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.611	217,54 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.612	610,56 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.613	112,91 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.614	401,03 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.615	101,96 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.616	236,42 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.617	256,43 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.618	14,82 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.619	245,39 D ✓
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.620	92,21 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://eic.9ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda10dc758



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70d0c58

			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.621	163,48 D	✓
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.622	404,15 D	✓
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.623	511,12 D	✓
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.624	15,06 D	
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.625	515,44 D	✓
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.626	15,06 D	✓
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.627	182,20 D	✓
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.628	173,02 D	✓
			CELPE			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.341.528	10,45 D	✓
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.855,29 C	0,00
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.372,15 C	✓
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	835.031,41 C	✓
09/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.133.000.016.374	1.301,50 D	✓
			09/12 2133 16374-0 MELINY SILVA D			
09/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	2.000,00 D	✓
			09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
09/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.189	448,50 D	✓
			09/12 2702 13188-X IVANILSON GOME			
09/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.008.432	650,75 D	✓
			09/12 2702 510008432-0 FABRICIO SUZAN			
09/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.464,03 D	✓
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	932.538,76 D	0,00
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.409,34 C	✓
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	792.799,77 C	✓
10/12/2019	2702	11732	002 Cheque	855.415	948,10 D	✓
10/12/2019	2702	11732	002 Cheque	855.416	1.197,00 D	✓
10/12/2019	2702	11732	002 Cheque	855.417	1.496,25 D	✓
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.039.523	2.970,00 D	✓
			10/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.041.145	5.800,00 D	✓
			10/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	10.500,00 D	✓
			10/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.621.000.026.163	50.000,00 D	✓
			10/12 0621 26163-7 MAGALY ANDREA			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.010.271	4.236,00 D	✓
			10/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.028.000.024.134	4.500,00 D	✓
			10/12 1028 24134-2 L G CAVALCANTI			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.742	8.052,76 D	✓
			10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.742	2.171,93 D	✓
			10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.742	2.171,93 D	✓
			10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.742	56.788,45 D	✓



10/12/2019	2702	98015	10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI 470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.925	30,00 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	1.200,00 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.004.767	10.000,00 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.361	300,00 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 5361-9 SIDNEY DANIEL 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	25.323,64 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	1.901,92 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	46.653,43 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	2.698,95 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.781	40.000,00 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 8781-4 P M T FME TESO 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.954	50.000,00 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 6954-X PM TACARATU -F 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.954	100.000,00 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 6954-X PM TACARATU -F 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.009.763	1.501,00 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 9763-2 EGILLIARDES MA 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.981	1.400,00 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.159	30.000,00 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.159	4.551,00 D ✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	7.880,00 D ✓
10/12/2019	0000	13011	10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.332,08 D ✓
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.966,54 D ✓
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.893,46 D ✓
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.010,40 D ✓
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139.981,36 D ✓
10/12/2019	0000	13011	350 COTA OAF-DEBITO	850	186.641,81 D ✓
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.104,83 D ✓
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI	121.001	1.140,00 D ✓
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED	121.002	6.161,50 D ✓
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.003	1.000,00 D ✓
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA	121.004	1.900,00 D ✓
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.005	546,92 D ✓
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED	121.006	11.300,00 D ✓
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET	121.007	15.086,53 D ✓
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.443.528	10,45 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda0dc7558

10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.443.529	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.443.530	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.443.531	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.443.532	10,45 D	
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.076,00 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.256,93 C	0,00
11/12/2019	2702	11732	002 Cheque	855.419	650,75 D	✓
11/12/2019	2702	11732	002 Cheque	855.420	807,50 D	✓
11/12/2019	2702	11732	002 Cheque	855.421	1.500,05 D	✓
11/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 0197 510041015-5 CELIA F SANTOS	550.197.510.041.015	500,00 D	✓
11/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1112 22354-9 JOACI GOMES DE	551.112.000.022.354	110,00 D	✓
11/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2702 5361-9 SIDNEY DANIEL	552.702.000.005.361	300,00 D	✓
11/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	50.000,00 D	✓
11/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	4.551,00 D	✓
11/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2702 14703-6 NAFTALI E PERE	552.702.000.014.703	760,00 D	✓
11/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 2702 510003166-9 ANA L T CAVALC	552.702.510.003.166	500,00 D	✓
11/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 2702 510014701-2 RODRIGO LIMA S	552.702.510.014.701	636,50 D	✓
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA	121.101	1.900,00 D	✓
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.102	912,45 D	✓
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.103	29,31 D	✓
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	26,06 D	✓
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.105	92,13 D	✓
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.106	289,65 D	✓
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.107	607,29 D	✓
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.108	26,00 D	✓
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	76,97 D	✓
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	205,60 D	✓
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.111	207,96 D	✓
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	26,00 D	✓
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.113	23,06 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://eepj.bb.com.br/eepj/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758

06/01/2020

Banco do Brasil



11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.114	150,24 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.115	90,75 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.116	44,03 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.117	26,00 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.118	26,00 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.119	292,70 D	
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.120	1.559,66 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.121	86,70 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.122	27,70 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.123	26,01 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.124	433,88 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.125	952,14 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.126	87,04 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.127	26,00 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.128	1.122,64 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.129	38,33 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.130	1.614,83 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.131	29,98 D	
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.132	86,71 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.423.652	10,45 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.470,07 C	0,00 C
12/12/2019	2702	11732	002 Cheque	855.418	948,10 D	
12/12/2019	2702	11732	002 Cheque	855.423	4.000,00 D	
12/12/2019	2702	11732	002 Cheque	855.425	500,00 D	
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	2.580,00 D	
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	2.580,00 D	
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 6856-X PAULO CESAR N	552.702.000.006.856	10.000,00 D	
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	20.000,00 D	
12/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 12/12 2702 510010856-4 EDNILSON XAVIE	552.702.510.010.856	874,00 D	
12/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 12/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA	552.702.510.015.320	1.054,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.516,60 C	
13/12/2019	2702	11732	002 Cheque	855.422	1.520,00 D	
13/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.112.510.019.900	1.710,00 D	
			13/12 1112 510019900-4 HEBERTY HENRIQ			
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	5.476,13 D	
			13/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.397	6.000,00 D	
			13/12 2702 13397-3 FEM REF AMPLIA			
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.399	10.000,00 D	
			13/12 2702 13399-X FEM ILUMINA AV			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.708,13 C	
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.954	10.000,00 D	
			16/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.787	300,00 D	
			16/12 2702 12787-6 EVANILDO PAULO			
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.121.582	300,00 D	
			16/12 2702 121582-5 IVONILDO C CAR			
16/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.009.346	600,00 D	
			16/12 2702 510009346-X GILSON GOMES B			
16/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.011.066	332,50 D	
			16/12 2702 510011066-6 ROSANGELA MARI			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.532,50 C	
17/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.121.582	300,00 D	
			17/12 2702 121582-5 IVONILDO C CAR			
17/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.010.907	1.386,05 D	
			17/12 2702 510010907-2 MARIA ROSINETE			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.688,05 C	
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.437.262	250.000,00 C	
			104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC			
18/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.030.735	110,00 D	
			18/12 1112 30735-1 DIMAS RESENDE			
18/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	124,82 D	
			18/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
18/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	4.160,78 D	
			18/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245.604,40 D	0,00 C
19/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.954	30.000,00 D	
			19/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
19/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.341	50.000,00 D	
			19/12 2702 13341-8 RECAP ASFAL G			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.121.211	500.000,00 C	
			20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.295,16 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	458.711,15 C	
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.004.767	15.000,00 D	
			20/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	97.622,67 D	
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	13.972,00 D	
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	429,24 D	
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	898,80 D	
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	18.783,05 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	3.740,00 D ✓
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	8.182,13 D ✓
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	42.437,84 D ✓
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	6.020,17 D ✓
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	38.920,04 D ✓
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	21.192,74 D ✓
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	1.674,40 D ✓
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.781	5.000,00 D ✓
			20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.954	900.000,00 D ✓
			20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.341	7.000,00 D ✓
			20/12 2702 13341-8 RECAP ASFAL G		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.159	65.000,00 D ✓
			20/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.120.247	211.566,68 D ✓
			20/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.120.247	4.812,70 D ✓
			20/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP		
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.122.349	540,00 D ✓
			20/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.070,06 D ✓
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.050,94 D ✓
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.401,26 D ✓
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.442,16 D ✓
			756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.672,00 D
			033 4038 014165154000148 JOSENILSON JO		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	723,53 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	495,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	8.762,17 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	3.667,84 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	2.171,29 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	4.618,06 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.009	2.121,76 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.010	159,68 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.011	1.003,00 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.012	165,60 D
			GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019		



20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.013	1.284,68 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.014	723,53 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.015	495,00 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.016	8.753,37 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.017	3.401,70 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.018	1.864,62 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.019	4.137,83 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.020	1.868,93 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.021	119,76 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.022	1.003,00 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.023	165,60 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.024	1.664,95 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.025	62,67 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.026	62,67 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.027	62,67 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.028	157,67 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.029	62,67 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.030	62,67 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.031	385,67 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.032	176,67 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.033	138,67 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.034	1.212,17 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.035	62,67 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.036	2.304,67 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.037	148,17 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.038	357,17 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.039	585,17 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.040	376,17 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.041	2.589,67 D	
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.042	167,17 D	
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.043	62,67 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.044	5.080,44 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.045	373,52 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.046	2.057,20 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.047	404,80 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.048	5.500,00 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.049	5.030,92 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.050	1.548,62 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.051	990,00 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.052	5.139,57 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.053	329,34 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.054	2.090,00 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.055	404,80 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.056	4.600,79 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.057	1.548,62 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 13/2019	122.058	990,00 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.059	8.840,16 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2019	122.060	11.009,13 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.739.855	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.739.856	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	769.790,01 C	0,00 C
23/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1112 34117-7 ITALO VIEIRA S	551.112.000.034.117	710,00 D	
23/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2702 15020-7 CARLY BRENDA A	552.702.000.015.020	6.688,63 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.301	214,55 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.302	58,72 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.303	2.546,63 D	
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.304	130,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758

			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.305	299,29 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.306	76,54 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.307	121,09 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.308	1.359,58 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.309	58,72 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.310	432,94 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.311	165,64 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.312	112,18 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.313	226,96 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.314	58,72 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.315	112,18 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.316	85,45 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.317	58,72 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.318	58,72 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.319	1.600,76 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.320	58,72 D
			COMPESA			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.234,74 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	962.678	300.000,00 C	
			104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC			
26/12/2019	2702	11732	002 Cheque	855.424	3.000,00 D	✓
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.028.000.020.363	2.890,00 D	✓
			26/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.025.162	760,00 D	✓
			26/12 1112 25162-3 MAURILIO AGENO			
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	1.102,29 D	✓
			26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	36.743,00 D	✓
			26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.004.767	10.000,00 D	✓
			26/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC			
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.781	30.000,00 D	✓
			26/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.954	100.000,00 D	✓
			26/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.159	10.000,00 D	✓
			26/12 2702 14159-3 FMAST-TESSOURO			
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.613.000.050.622	15.000,00 D	✓
			26/12 3613 50622-2 ALBUQUERQUE VE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	685,59 D	

			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	1.046,81 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	587,63 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	972,37 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	244,68 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	1.004,20 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	1.121,42 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	923,55 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	934,32 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	394,38 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	279,80 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	107,45 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	102,12 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	348,48 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	765,33 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	162,23 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	199,84 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	503,23 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	14,57 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	14,54 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	482,53 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.622	403,20 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.623	176,49 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.624	97,51 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.625	267,27 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.626	22,20 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.627	276,46 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.628	28.593,75 D	
			DARF - 10.106.243/0001-62 -3703			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.772,76 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

27/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 0197 510041015-5 CELIA F SANTOS	550.197.510.041.015	500,00 D	✓
27/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada 27/12 1112 18220-6 ELETROLEO MOVE	551.112.000.018.220	1.336,00 D	✓
27/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada 27/12 1112 22354-9 JOACI GOMES DE	551.112.000.022.354	110,00 D	✓
27/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada 27/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	5.000,00 D	✓
27/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada 27/12 2702 13189-X IVANILSON GOME	552.702.000.013.189	299,00 D	✓
27/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada 27/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	4.188,00 D	✓
27/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada 27/12 2702 16273-6 ARKCON E S LTD	552.702.000.016.273	11.281,62 D	✓
27/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 2702 510003166-9 ANA L T CAVALC	552.702.510.003.166	500,00 D	✓
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME	122.701	10.064,00 D	✓
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.225.761	10,45 D	✓
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.289,07 C	0,00
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.747,86 C	0,00
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	713.600,11 C	0,00
30/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	1.200,00 D	✓
30/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	510.000,00 D	✓
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.783,47 D	✓
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.752,18 D	✓
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155.669,59 D	✓
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.957,27 C	0,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda10dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 120116-6 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	963,05			260,798940		
03/12/2019	RESGATE	5,10			1,380902	3,693238874	259,418038
	Aplicação 20/11/2019	5,10			1,380902		
05/12/2019	APLICAÇÃO	28.952,53			7.838,221504	3,693762671	8.097,639544
06/12/2019	RESGATE	24.855,29			6.728,508603	3,694026636	1.369,130933
	Aplicação 20/11/2019	117,18			31,720226		
	Aplicação 29/11/2019	841,12			227,697812		
	Aplicação 05/12/2019	23.896,99			6.469,090565		
09/12/2019	APLICAÇÃO	932.538,78			252.426,693717	3,694295426	253.795,820066
10/12/2019	RESGATE	162.256,93			43.917,773790	3,694561814	209.878,050066
	Aplicação 05/12/2019	5.058,34			1.369,130939		
	Aplicação 09/12/2019	157.198,59			42.548,642851		
11/12/2019	RESGATE	71.470,07			19.343,636777	3,694758686	190.534,413333
	Aplicação 09/12/2019	71.470,07			19.343,636777		
12/12/2019	RESGATE	42.516,60			11.506,455490	3,695021463	179.027,956667
	Aplicação 09/12/2019	42.516,60			11.506,455490		
13/12/2019	RESGATE	24.706,13			6.685,982659	3,695212994	172.341,976667
	Aplicação 09/12/2019	24.706,13			6.685,982659		
16/12/2019	RESGATE	11.532,50			3.120,761488	3,695412176	169.221,216667
	Aplicação 09/12/2019	11.532,50			3.120,761488		
17/12/2019	RESGATE	1.686,05			456,230609	3,695609121	168.764,986667
	Aplicação 09/12/2019	1.686,05			456,230609		
18/12/2019	APLICAÇÃO	245.604,40			66.454,924290	3,695804376	235.219,908333
19/12/2019	RESGATE	80.000,00			21.645,121771	3,695982903	213.574,786362
	Aplicação 09/12/2019	80.000,00			21.645,121771		
20/12/2019	RESGATE	769.790,01			208.266,271788	3,696181832	5.308,514574
	Aplicação 09/12/2019	543.781,76			147.119,862072		
	Aplicação 18/12/2019	226.008,25			61.146,409716		
23/12/2019	RESGATE	15.234,74			4.121,518858	3,696389735	1.186,995716
	Aplicação 18/12/2019	15.234,74			4.121,518858		
26/12/2019	APLICAÇÃO	49.772,76			13.463,812083	3,696780651	14.650,807799
27/12/2019	RESGATE	33.289,07			9.004,483389	3,696943907	5.646,324410
	Aplicação 18/12/2019	4.388,26			1.186,995716		
	Aplicação 26/12/2019	28.900,81			7.817,487673		
30/12/2019	RESGATE	13.057,27			3.531,726176	3,697135437	2.114,598234
	Aplicação 26/12/2019	13.057,27			3.531,726176		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.818,44			2.114,598234		2.114,598234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963,05
APLICAÇÕES (+)	1.256.868,47
RESGATES (-)	1.250.399,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,68
SALDO ATUAL =	7.818,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page 1

Documento Assinado
Acesse em: <https://eccc.ice>**Banco: 001 Banco do Brasil S.A.****Conta: 120.116-6 - F.P.M.****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.545.065,46
20121	05/12/2019	TR 00183		Transferencia de valores.	0,00	300.000,00	1.845.065,46
20074	05/12/2019	OP 02837		CELPE	19,72	0,00	1.825.365,74
20079	05/12/2019	OP 02842		TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,75	0,00	1.825.268,00
20077	05/12/2019	OP 02840		JOSE REGINALDO ESTEVAM	102,00	0,00	1.825.166,00
20078	05/12/2019	OP 02841		TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,21	0,00	1.825.055,78
20080	05/12/2019	OP 02843		TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,68	0,00	1.824.880,10
20082	05/12/2019	OP 02845		TELEMAR NORTE LESTE S/A	176,41	0,00	1.824.703,69
20081	05/12/2019	OP 02844		TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,62	0,00	1.824.517,07
20087	05/12/2019	OP 02851		ROZELLI CICERA DE SOUZA	220,00	0,00	1.824.297,07
20090	05/12/2019	OP 02854		MARIA LUCINEIDE DA CRUZ ME	777,90	0,00	1.823.519,17
20097	05/12/2019	OP 02968		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.239,79	0,00	1.822.279,38
20083	05/12/2019	OP 02847		SO MEDICA MATERIAIS MEDICOS ODONTI	1.250,00	0,00	1.821.029,38
20091	05/12/2019	OP 02855		RODRIGÁS TRANSPORTES E COMBUSTÍV	1.264,00	0,00	1.819.765,38
20073	05/12/2019	OP 02836		CELPE	1.375,22	0,00	1.818.390,16
20089	05/12/2019	OP 02853		JOSÉ GERSON DA SILVA	1.620,00	0,00	1.816.770,16
20088	05/12/2019	OP 02852		AFONSO GOMES DE SA NETO	2.400,00	0,00	1.814.370,16
20076	05/12/2019	OP 02839		SO MEDICA MATERIAIS MEDICOS ODONTI	2.413,00	0,00	1.811.957,16
20075	05/12/2019	OP 02838		CELPE	3.326,50	0,00	1.822.630,66
20099	05/12/2019	OP 03133		COMSIM-CONSÓRCIO MUNICIPIOS DO SE	4.925,20	0,00	1.822.705,46
20100	05/12/2019	OP 03034		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	5.000,00	0,00	1.822.705,46
20086	05/12/2019	OP 02850		SEAAG SERV. ESPECIALIZADOS DE APOI	5.500,00	0,00	1.822.205,46
20085	05/12/2019	OP 02849		MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS JUNI	8.520,00	0,00	1.822.205,46
20084	05/12/2019	OP 02848		COMPESA	9.521,57	0,00	1.799.163,89
20101	05/12/2019	OP 03039		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SO	10.000,00	0,00	1.799.163,89
20092	05/12/2019	OP 02856		MAGALY ANDREIA DA SILVA	15.000,00	0,00	1.776.163,89
20093	05/12/2019	OP 02859		ULTRA PRMOÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	26.962,00	0,00	1.743.201,89
20098	05/12/2019	OP 02969		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.832,55	0,00	1.714.369,34
20102	05/12/2019	OP 03046		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	1.674.369,34
20105	05/12/2019	OP 03057		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00	0,00	1.574.369,34
20153	06/12/2019	OP 02863		PAULO TADEU LIMA	869,25	0,00	1.573.500,09
20152	06/12/2019	OP 02862		GABRIEL MARIANO SOUZA QUEIROZ	1.211,25	0,00	1.572.288,84
20150	06/12/2019	OP 02858		E J TELEFONIA LTDA	1.320,00	0,00	1.570.968,84
20149	06/12/2019	OP 02857		RADIO PIONEIRO DE DELMIRO GOUVEIA L	1.600,00	0,00	1.569.368,84
20202	06/12/2019	TR 00184		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	1.561.368,84
20151	06/12/2019	OP 02861		CELPE	11.844,34	0,00	1.549.524,50
20257	09/12/2019	OC 08291		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	946.403,56	2.495.928,06
20244	09/12/2019	OP 02870		IVANILSON GOMES DE ARAUJO	448,50	0,00	2.495.479,56
20245	09/12/2019	OP 02871		FABRICIO SUZANO DA SILVA ARAUJO	650,75	0,00	2.494.828,81
20246	09/12/2019	OP 02872		MELINY SILVA DE CARVALHO	1.301,50	0,00	2.493.527,31
20249	09/12/2019	OP 03143		BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	2.491.527,31
20476	10/12/2019	OC 08293		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-186.641,81	2.304.885,50
20475	10/12/2019	OC 08292		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	933.209,11	3.238.094,61
20348	10/12/2019	OP 03124		JOÃO BARBOZA DA SILVA FILHO	30,00	0,00	3.238.064,61
20349	10/12/2019	OP 03125		FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA-SEC.GOVERNO,	65,60	0,00	3.237.999,01
20284	10/12/2019	OP 02892		SIDNEY DANIEL DOS SANTOS	300,00	0,00	3.237.699,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://aceitece.mec.gov.br/pt-br/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 120.116-6 - F.P.M.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.237.999,01
20291	10/12/2019	OP 02901		CEPE - COMPANIA EDITORA DE PERNAMB	546,92	0,00	3.237.452,09
20347	10/12/2019	OP 03123		FOLHA SALARIO FAMILIA - SEC. ADMINIST	754,40	0,00	3.236.697,69
20364	10/12/2019	OP 02881	855415	MANOEL CICERO DA SILVA	948,10	0,00	3.235.749,59
20289	10/12/2019	OP 02899		IMPrensa NACIONAL	1.000,00	0,00	3.234.749,59
20353	10/12/2019	OP 03137		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI	1.076,00	0,00	3.233.673,59
20285	10/12/2019	OP 02893		PERSON ESTEVAN DIAS	1.140,00	0,00	3.232.533,59
20365	10/12/2019	OP 02882	855416	EDVALDO MARIANO DA SILVA	1.197,00	0,00	3.231.336,59
20283	10/12/2019	OP 02891		J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.200,00	0,00	3.229.836,59
20345	10/12/2019	OP 03121		FOLHA SALÁRIO FAMILIA-SEC. MUN. DE IN	1.246,40	0,00	3.228.590,19
20273	10/12/2019	OP 02878		AFONSO GOMES DE SA NETO	1.400,00	0,00	3.227.190,19
20366	10/12/2019	OP 02883	855417	EDSON VIEIRA DA SILVA	1.496,25	0,00	3.225.693,94
20287	10/12/2019	OP 02895		ELIGIARDES MACHADO DE SOUZA	1.501,00	0,00	3.224.192,94
20350	10/12/2019	OP 03126		FOPAG CONT. SECRETARIA MUN. DE GOI	1.836,32	0,00	3.222.356,62
20290	10/12/2019	OP 02900		FOLHA DE PERNAMBUCO	1.900,00	0,00	3.220.456,62
20276	10/12/2019	OP 02884		F E S DO NASCIMENTO LOCAÇÕES E COM	2.171,93	0,00	3.218.284,69
20280	10/12/2019	OP 02888		F E S DO NASCIMENTO LOCAÇÕES E COM	2.171,93	0,00	3.216.112,76
20354	10/12/2019	OP 03144		BANCO DO BRASIL	2.698,95	0,00	3.213.413,81
20281	10/12/2019	OP 02889		ALLYSON VALDEQUE ALVES GALINDO ME	2.970,00	0,00	3.210.443,81
20292	10/12/2019	OP 02902		FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA-ME.	4.236,00	0,00	3.206.207,81
20278	10/12/2019	OP 02886		LG CAVALCANTI LUSTOSA	4.500,00	0,00	3.201.707,81
20359	10/12/2019	OP 03041		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SO	4.551,00	0,00	3.197.156,81
20272	10/12/2019	OP 02877		SÉRGIO RICARDO BATISTA CARDOSO ME	5.800,00	0,00	3.191.356,81
20286	10/12/2019	OP 02894		MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS JUNI	6.161,50	0,00	3.185.195,31
20282	10/12/2019	OP 02890		NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A ADM.	7.880,00	0,00	3.177.315,31
20275	10/12/2019	OP 02880		F E S DO NASCIMENTO LOCAÇÕES E COM	8.052,76	0,00	3.169.262,55
20357	10/12/2019	OP 03035		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	10.000,00	0,00	3.159.262,55
20288	10/12/2019	OP 02897		MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JÚN	10.500,00	0,00	3.148.762,55
20277	10/12/2019	OP 02885		MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS JUNI	11.300,00	0,00	3.137.462,55
20351	10/12/2019	OP 03134		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	15.010,40	0,00	3.122.452,15
20279	10/12/2019	OP 02887		ENGTOP PROJETOS E CONST. LTDA.	15.086,53	0,00	3.107.365,62
20352	10/12/2019	OP 03135		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21.194,83	0,00	3.086.260,79
20346	10/12/2019	OP 03122		FOPAG CONTRATADOS - SECRETARIA DE	24.569,24	0,00	3.061.691,55
20358	10/12/2019	OP 03040		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SO	30.000,00	0,00	3.031.691,55
20360	10/12/2019	OP 03049		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	2.991.691,55
20344	10/12/2019	OP 03120		FOPAG CONTRATADOS - INFRA ESTRUTU	45.407,03	0,00	2.946.284,52
20355	10/12/2019	OP 03102		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	2.896.284,52
20341	10/12/2019	OP 03067		MAGALY ANDREIA DA SILVA	50.000,00	0,00	2.846.284,52
20320	10/12/2019	OP 02921		F E S DO NASCIMENTO LOCAÇÕES E COM	56.788,45	0,00	2.789.496,07
20356	10/12/2019	OP 03103		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00	0,00	2.689.496,07
20361	10/12/2019	OP 03105		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	139.981,36	0,00	2.549.514,71
20499	11/12/2019	OP 02918		JOACI GOMES DE MEDEIROS	110,00	0,00	2.549.404,71
20495	11/12/2019	OP 02914		SIDNEY DANIEL DOS SANTOS	300,00	0,00	2.549.104,71
20497	11/12/2019	OP 02916		CELIA FEITOSA DOS SANTOS	500,00	0,00	2.548.604,71
20501	11/12/2019	OP 02920		ANA PAULA DE LIMA TORRES CAVALCAN'	500,00	0,00	2.548.104,71
20498	11/12/2019	OP 02917		RODRIGO LIMA SILVA	636,50	0,00	2.547.468,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 3

Documento Assinado
Acesse em: https://eic.ceic.gov.br

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 120.116-6 - F.P.M.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.527.468,21
20541	11/12/2019	OP 02924	855419	VALMIR GOMES DO NASCIMENTO	650,75	0,00	2.526.817,46
20500	11/12/2019	OP 02919		NAFTALI EMANOEL PEREIRA E SILVA	760,00	0,00	2.526.057,46
20542	11/12/2019	OP 02923	855420	TIBÚRCIO JOSÉ DOS SANTOS	807,50	0,00	2.525.250,96
20534	11/12/2019	OP 03019		CEPE - COMPANIA EDITORA DE PERNAME	912,45	0,00	2.524.338,51
20540	11/12/2019	OP 02922	855418	JOSE RAIMUNDO CORREIA LIMA	948,10	0,00	2.523.390,41
20543	11/12/2019	OP 02925	855421	LUCIANO JOAO DOS SANTOS	1.500,05	0,00	2.521.890,36
20544	11/12/2019	OP 02933	855422	ARNOBIO DE SOUZA PEREIRA	1.520,00	0,00	2.520.370,36
20535	11/12/2019	OP 03020		FOLHA DE PERNAMBUCO	1.900,00	0,00	2.518.470,36
20546	11/12/2019	OP 03115	855424	VALLE PERFURAÇÃO DE POÇOS DE AGU.	3.000,00	0,00	2.515.470,36
20545	11/12/2019	OP 03114	855423	VALLE PERFURAÇÃO DE POÇOS DE AGU.	4.000,00	0,00	2.511.470,36
20494	11/12/2019	OP 02913		DANIEL ARAUJO GOMES 03896391410	4.551,00	0,00	2.506.919,36
20496	11/12/2019	OP 02915		CELPE	8.331,37	0,00	2.500.588,99
20537	11/12/2019	OP 03058		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	2.468.588,99
20651	12/12/2019	OP 02934	855425	MARCOS JEAN DE OLIVEIRA	500,00	0,00	2.468.088,99
20620	12/12/2019	OP 02931		EDNILSON XAVIER DOS SANTOS	874,00	0,00	2.467.214,99
20621	12/12/2019	OP 02932		JOSÉ CÍCERO SANTOS SILVA	1.054,50	0,00	2.466.160,49
20622	12/12/2019	OP 02935		ALLYSON VALOEQUE ALVES GALINDO ME	2.560,00	0,00	2.463.598,49
20623	12/12/2019	OP 02936		ALLYSON VALDEQUE ALVES GALINDO ME	2.580,00	0,00	2.461.018,49
20627	12/12/2019	OP 02940		PAULO CESAR NUNES RODRIGUES - 0517	10.000,00	0,00	2.450.918,49
20648	12/12/2019	OP 03059		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	0,00	2.430.918,49
20697	13/12/2019	OP 02951		HEBERTY HENRIQUE NOGUEIRA GUEOES	1.710,00	0,00	2.429.208,49
20717	13/12/2019	OP 03145		BANCO DO BRASIL	5.476,13	0,00	2.423.732,36
20777	16/12/2019	OP 02953		EVANILDQ PAULO DE QUEIROZ	300,00	0,00	2.423.432,36
20778	16/12/2019	OP 02954		IVONILDO CARLOS DE CARVALHO	300,00	0,00	2.423.132,36
20780	16/12/2019	OP 02956		rosângela maria da silva menezes	332,50	0,00	2.422.800,86
20779	16/12/2019	OP 02955		GILSON GOMES BARBOSA	600,00	0,00	2.422.200,86
20798	16/12/2019	OP 03061		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	2.412.200,86
20834	17/12/2019	OP 02962		IVONILDO CARLOS DE CARVALHO	300,00	0,00	2.411.900,86
20833	17/12/2019	OP 02961		MARIA ROSINETE BRANDÃO LIMA	1.386,05	0,00	2.410.514,81
20919	18/12/2019	TR 00187		Transferencia de valores.	0,00	250.000,00	2.660.514,81
20900	18/12/2019	OP 02972		DIMAS RESENDE DE OLIVEIRA	110,00	0,00	2.660.503,81
20899	18/12/2019	OP 02971		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	124,82	0,00	2.660.378,99
20898	18/12/2019	OP 02970		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	4.160,78	0,00	2.656.218,21
20946	19/12/2019	OP 03062		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	0,00	2.626.218,21
21340	20/12/2019	OC 08295		DÉDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-101.401,26	2.524.816,95
21248	20/12/2019	TR 00189		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	3.024.816,95
21339	20/12/2019	OC 08294		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	507.006,31	3.531.823,26
21149	20/12/2019	OP 03070		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	329,34	0,00	3.531.493,92
21187	20/12/2019	OP 03147		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	337,33	0,00	3.531.156,59
21159	20/12/2019	OP 03080		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	373,52	0,00	3.530.783,07
21152	20/12/2019	OP 03072		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	404,80	0,00	3.530.378,27
21161	20/12/2019	OP 03082		FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA	429,24	0,00	3.529.949,03
20995	20/12/2019	OP 02986		JOSÉ GERSON DA SILVA	540,00	0,00	3.529.409,03
21164	20/12/2019	OP 03085		FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA	898,80	0,00	3.528.510,23
21155	20/12/2019	OP 03076		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	990,00	0,00	3.527.520,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 120.116-6 - F.P.M.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.527.20,23
21173	20/12/2019	OP 03095		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	990,00	0,00	3.526.210,23
21156	20/12/2019	OP 03077		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.548,62	0,00	3.524.661,61
21175	20/12/2019	OP 03097		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.548,62	0,00	3.523.112,99
21166	20/12/2019	OP 03087		FOPAG EFETIVO GABINETE DO PREFEITO	1.674,40	0,00	3.521.438,59
21153	20/12/2019	OP 03074		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.057,20	0,00	3.519.381,39
21171	20/12/2019	OP 03093		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.090,00	0,00	3.517.291,39
20996	20/12/2019	OP 02987		JOSENILSON JOSE FERREIRA POUSADA	3.672,00	0,00	3.513.619,39
21165	20/12/2019	OP 03086		FOPAG EFET. E COMISS. DA SEC. MUN. D	3.740,00	0,00	3.510.879,39
21170	20/12/2019	OP 03092		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.600,79	0,00	3.506.278,60
21199	20/12/2019	OP 03069		Câmara Municipal	4.812,70	0,00	3.501.465,90
21191	20/12/2019	OP 03050		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	3.496.465,90
21154	20/12/2019	OP 03075		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.030,92	0,00	3.491.434,98
21185	20/12/2019	OP 03140		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.070,06	0,00	3.486.364,92
21160	20/12/2019	OP 03081		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.080,44	0,00	3.481.284,48
21169	20/12/2019	OP 03091		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.139,57	0,00	3.476.144,91
21150	20/12/2019	OP 03071		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.500,00	0,00	3.470.644,91
21172	20/12/2019	OP 03094		FOPAG INATIVOS	5.988,00	0,00	3.464.656,91
21167	20/12/2019	OP 03088		FOPAG EFET. COMISS. DA SEC. MUN. DE	6.020,17	0,00	3.458.636,74
21174	20/12/2019	OP 03096		FOPAG PENSIONISTA	7.984,00	0,00	3.450.652,74
21162	20/12/2019	OP 03083		FOPAG EFETIVO GOVERNO PLANEJAMEN	8.182,13	0,00	3.442.470,61
21158	20/12/2019	OP 03079		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.840,16	0,00	3.433.630,45
21183	20/12/2019	OP 03138		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.332,08	0,00	3.424.298,37
21184	20/12/2019	OP 03139		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.464,03	0,00	3.414.834,34
20993	20/12/2019	OP 02984		COMPESA	10.702,68	0,00	3.404.131,66
21157	20/12/2019	OP 03078		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.009,13	0,00	3.393.122,53
20994	20/12/2019	OP 02985		MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS JUNI	13.442,16	0,00	3.379.680,37
21188	20/12/2019	OP 03036		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	15.000,00	0,00	3.364.680,37
21168	20/12/2019	OP 03089		FOPAG EFETIVO SEC, FINANÇAS E CONTI	18.783,05	0,00	3.345.897,32
21176	20/12/2019	OP 03098		FOPAG CONTRATADOS - SECRETARIA DE	21.192,74	0,00	3.324.704,58
21179	20/12/2019	OP 03101		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22.533,34	0,00	3.302.171,24
21178	20/12/2019	OP 03100		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25.172,61	0,00	3.277.000,63
21177	20/12/2019	OP 03099		FOPAG CONTRATADOS - INFRA ESTRUTU	38.920,04	0,00	3.238.080,59
21163	20/12/2019	OP 03084		FOPAG EFETIVO SEC. ADMISTRACAO	42.437,84	0,00	3.195.642,75
21189	20/12/2019	OP 03042		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOI	65.000,00	0,00	3.130.642,75
21200	20/12/2019	OP 03107		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76.050,94	0,00	3.054.591,81
21186	20/12/2019	OP 03146		FOPAG EFETIVO INFRA REC,HIDRICOS M.	97.622,67	0,00	2.956.969,14
21198	20/12/2019	OP 03068		Câmara Municipal	211.566,68	0,00	2.745.402,46
21185	20/12/2019	OP 03063		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	900.000,00	0,00	1.845.402,46
21351	23/12/2019	OP 02995		ITALO VIEIRA SOARES - ME	710,00	0,00	1.844.692,46
21352	23/12/2019	OP 02996		CARLY BRENDA DE ALMEIDA-ME	6.688,63	0,00	1.838.003,83
21357	23/12/2019	OP 03001		COMPESA	7.836,11	0,00	1.830.167,72
21493	26/12/2019	TR 00188		Transferencia de valores.	0,00	300.000,00	2.129.167,72
21464	26/12/2019	OP 03014		MARLENE DO NASCIMENTO BELARMINO	760,00	0,00	2.128.407,72
21463	26/12/2019	OP 03013		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	1.102,29	0,00	2.127.305,43
21465	26/12/2019	OP 03015		ATEL TELECOM	2.890,00	0,00	2.124.415,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 120.148-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

831,84

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

831,84

Documentação Assinada por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assessoria: https://etec.ce.gov.br/v/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



Extrato conta corrente

G335061025397802012
06/01/2020 10:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 120148-4 P M TACARATU PE INCRA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	566,52 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,53 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,97 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,30 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363,72 D	0,00
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91,13 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,66 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,22 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,53 D	0,00
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,27 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,74 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,65 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,74 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=45d106c-9dae-46d1-9086-31d4af0dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506102539
06/01/2020 11:01:23

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 120148-4 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	397,06			107,524508		
10/12/2019	APLICAÇÃO	363,72			98,447398	3,694561814	205,97789
20/12/2019	APLICAÇÃO	58,53			15,835259	3,696181832	221,8001579
30/12/2019	APLICAÇÃO	11,74			3,175431	3,697135437	224,982595
31/12/2019	SALDO ATUAL	831,84			224,982596		224,982596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,06
APLICAÇÕES (+)	433,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	831,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GERSOSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://cetesb.com.br/portal/assinatura/verificacao.aspx?codigo=4f5d106c-9dac-46d1-4086-21dadf0dc758

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://fiscal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 120.148-4 - I.T.R.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							397,06
20455	10/12/2019	OC 08286		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-113,30	283,76
20454	10/12/2019	OC 08285		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	566,52	850,28
20328	10/12/2019	OP 03111		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4,53	0,00	845,75
20343	10/12/2019	OP 03106		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,97	0,00	760,78
21303	20/12/2019	OC 08288		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-18,22	742,56
21302	20/12/2019	OC 08287		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	91,13	833,69
21149	20/12/2019	OP 03112		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,72	0,00	832,97
21165	20/12/2019	OP 03108		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,66	0,00	819,31
21639	30/12/2019	OC 08290		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-3,65	815,66
21638	30/12/2019	OC 08289		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	18,27	833,93
21574	30/12/2019	OP 03117		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,14	0,00	833,79
21578	30/12/2019	OP 03110		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2,74	0,00	831,05
21691	31/12/2019	OC 08309		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	0,79	831,84
Total . .					106,76	541,54	831,84
Saldo Atual . . .							831,84
Total Geral . .					106,76	541,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FEP Banco 001 Conta 120.855-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.111.533,32

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.111.533,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://pccidc.pcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758



Extrato conta corrente

G335061025397
06/01/2020 10:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120855-1 PM TACARATU FUND ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.337,07 C	
20/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	818,15 D	
				20/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
20/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	27.271,63 D	
				20/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,37 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.016,55 D	
				756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.863	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.053,08 C	
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	631,21 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,90 D	
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.121.325,48 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.213,25 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.110.112,23 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO. C
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4f3a106c-9dac-46d1-9086-21dad1d49758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506102539

06/01/2020 11:03:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://eic.ce.pe.gov.br/epp/validarCodigo.do?codigo=415d106c-9dae-46d1-9086-21ddaf0dc758

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 120855-1 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.855,25			1.044,018413		
20/12/2019	RESGATE	3.053,08			826,009146	3,696181832	218,009266
	Aplicação 22/10/2019	1.689,20			457,011163		
	Aplicação 01/11/2019	574,96			155,551540		
	Aplicação 27/11/2019	788,93			213,446443		
24/12/2019	APLICAÇÃO	624,90			169,047794	3,696587712	387,057066
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.110.112,23			300.244,286917	3,697363375	300.631,343978
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.111.543,32			300.631,343978		300.631,343978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.855,25
APLICAÇÕES (+)	1.110.737,13
RESGATES (-)	3.053,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	1.111.543,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 120.855-1 -PMT/FEP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							655,25
21301	20/12/2019	OC 08283		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	27.337,07	27.337,07
21151	20/12/2019	OP 03128		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	27.326,62
21150	20/12/2019	OP 03113		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	273,37	0,00	27.053,25
20956	20/12/2019	OP 02980		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	818,15	0,00	26.235,10
20953	20/12/2019	OP 02978		MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS JUNI	2.016,55	0,00	24.218,55
20954	20/12/2019	OP 02979		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	27.271,63	0,00	1.746,92
21380	24/12/2019	OC 08284		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	631,21	1.118,13
21367	24/12/2019	OP 03116		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6,31	0,00	1.111,82
21694	31/12/2019	OC 08312		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	4,02	1.107,80
21693	31/12/2019	OC 08311		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.121.325,48	1.122.433,28
21644	31/12/2019	OP 03127		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.213,25	0,00	1.111.220,03
Total . .					41.609,71	1.149.297,78	
Saldo Atual . . .							1.111.220,03
Total Geral . .					41.609,71	1.149.297,78	

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: AMIRO NEZER DA ROCHA NETO
 CPF: 030.154.106-9
 Endereço: Rua Pedro Toscano, 461 - 9086-21
 Documento: 115d106c-9d4c-46d1-9086-21ddaf0dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ISS/IPTU Banco 001 Conta 121.211-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **6.004,83**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2019	852870	JONAS FERREIRA DOS SANTOS ↑	1.200,00	1.200,00
------------	--------	-----------------------------	----------	-----------------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/01/2017		INSS PATRONAL 12/2016	8.112,81	
28/07/2017		PG. NÃO CONTABILIZADO THIAGO RO	55,00	
30/01/2018		LUCIANO JOSE DA SILVA	110,00	
07/06/2018		PG. INDEVIDO A ATEL TELECOM/DESI	1.960,00	
30/01/2018		LUCIANO JOSE DA SILVA	220,00	
05/09/2019		F. DALBERTO	900,00	11.357,81

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **16.149,64**

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO SHERZERA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://portal.cei.br/portal/validarDoc.seam?codigo=documento=454156-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758>

G3350610253978021
06/01/2020 10:28:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 121211-7 PM TACARATU PE CONV DAN I
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		3234	99015	870 Transferência recebida 02/12 3234 10382-9 COMPESA PAG FO	553.234.000.010.382	15.569,51 C	
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	359,87 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.065.875.000.004	53,34 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.080.648.000.000	16,58 C	
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.911.290.000.985	15,40 C	
02/12/2019		2702	11732	002 Cheque	852.853	1.425,00 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019	803.361.100.263.418	22,10 D	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019	803.361.100.263.419	18,00 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.549,80 D	0,00
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.156,24 C	
03/12/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.020.000.091	4,55 C	
03/12/2019		2702	11732	002 Cheque	852.854	500,00 D	
03/12/2019		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 1112 22354-9 JOACI GOMES DE	551.112.000.022.354	110,00 D	
03/12/2019		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2702 6469-6 JOSE MILTON GU	552.702.000.006.469	475,00 D	
03/12/2019		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	5.000,00 D	
03/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI	120.301	308,00 D	
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.302	117,87 D	
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.303	74,38 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA	120.304	1.900,00 D	
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos CEPE	120.305	1.167,22 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.184.731	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.184.732	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.362.876	4,60 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.362.877	33,15 D	

03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019	813.371.200.362.878	66,00 D	
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.616,33 C	
04/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	522,25 C	
04/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.030.000.377	19,68 C	
04/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	2.890,00 D	
04/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2702 9046-8 ROSANGELA PERE	552.702.000.009.046	46,00 D	
04/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO	552.702.000.014.159	1.000,00 D	
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 12651635456 ALLAN DAVID LEAL	120.401	940,50 D	
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI	120.402	1.504,80 D	
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.049.350	10,45 D	
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.049.351	10,45 D	
04/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019	833.381.200.230.545	4,60 D	
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019	833.381.200.230.546	4,60 D	
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019	833.381.200.230.547	48,00 D	
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.917,47 C	0,00
05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	471,98 C	
05/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.212.060.010.100	5.054,16 C	
05/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.212.088.010.100	754,78 C	
05/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.040.000.145	15,27 C	
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1112 29909-X GUSTAVO V C FE	551.112.000.029.909	881,00 D	
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	2.000,00 D	
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	1.000,00 D	
05/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019	823.391.200.027.504	9,20 D	
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019	823.391.200.027.505	11,05 D	
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019	823.391.200.027.506	30,00 D	
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.364,94 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	890,38 C	
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.264.764.000.002	51,98 C	
06/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.050.000.183	5,76 C	
06/12/2019	2702	11732	002 Cheque	852.855	950,00 D	
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1112 22354-9 JOACI GOMES DE	551.112.000.022.354	46,00 D	
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2702 12474-5 JOSE REGINALDO	552.702.000.012.474	600,00 D	
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.120.831	110,00 D	



06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 120831-4 JOSE I ARAUJO 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.120.831	110,00 D ✓	
06/12/2019	0000	13105	06/12 2702 120831-4 JOSE I ARAUJO 166 Emiss?o de DOC	120.601	250,80 D ✓	
06/12/2019	0000	13113	104 4828 76949737572 HULGO CAMPOS ALBU 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.341.531	10,45 D	
06/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 06/12/2019 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.620.303	4,60 D	
06/12/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.401.200.620.304	4,60 D	
06/12/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.620.305	24,00 D	
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.162,33 C 0,00	
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.218,38 C ✓	
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.289.779	1.679,93 C ✓	
09/12/2019	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Cr?dito em Conta	9.293.593	533,41 C ✓	
09/12/2019	0000	14175	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 976 TED-Cr?dito em Conta	9.294.785	217,49 C ✓	
09/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.060.000.075	3,84 C ✓	
09/12/2019	2702	99015	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	51.134.497,74 D ✓	
09/12/2019	0000	13113	09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.164.972	84,00 D ✓	
09/12/2019	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 855 BB CP Admin Supremo	70	928,69 C 0,00	
10/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fomecedor	200.012	1.314,12 C ✓	
10/12/2019	0000	14109	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA 617 Recebimento de guias	762.450	649,10 C ✓	
10/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.356.291.000.004	66,68 C ✓	
10/12/2019	0000	14138	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI 632 Ordem Banc?ria	201.912.090.001.004	46,44 C ✓	
10/12/2019	2702	11732	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 002 Cheque	852.856	304,00 D ✓	
10/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.718.504	13,80 D	
10/12/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.718.505	11,05 D	
10/12/2019	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.718.506	36,00 D	
10/12/2019	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019 345 BB CP Admin Supremo	70	1.711,49 D 0,00 C	
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	200,34 C ✓	
11/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.000.214	5,24 C ✓	
11/12/2019	2702	99015	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.360	1.500,00 D ✓	
11/12/2019	2702	99015	11/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.981	704,00 D ✓	
11/12/2019	2702	99015	11/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D 120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.008.089	522,50 D ✓	
11/12/2019	0000	13105	11/12 2702 510008089-9 CACIO HELENO D 361 Pgto conta ?gua	121.101	44,08 D ✓	
11/12/2019	0000	13113	COMPESA 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.645.819	24,00 D ✓	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://sctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.589,00 C
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	17.824,29 C ✓
12/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.000.245	28,02 C ✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.030.735	110,00 D ✓
			12/12 1112 30735-1 DIMAS RESENDE		
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.878	440,00 D ✓
			12/12 2702 5878-5 ANTONIO CHARLE		
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.122.349	1.080,00 D ✓
			12/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI		
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.122.349	540,00 D ✓
			12/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	703,00 D ✓
			237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.415.606	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.033.287	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.033.288	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.461.200.033.289	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.033.290	84,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.846,21 D 0,0
13/12/2019	0000	14134	789 Correios	3.729	190,07 C ✓
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	82.049,30 C ✓
13/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.120.000.144	7,22 C ✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
13/12/2019	2702	11732	002 Cheque	852.862	300,20 D ✓
13/12/2019	2702	11732	002 Cheque	852.865	600,46 D ✓
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.039.318	4.424,00 D ✓
			13/12 1112 39318-5 CARLOS H Q A E		
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.954	10.000,00 D ✓
			13/12 2702 6954-X PM TACARATU -F		
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.826	7.000,00 D ✓
			13/12 2702 11826-5 REGINALDO SOUS		
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.787	300,00 D ✓
			13/12 2702 12787-6 EVANILDO PAULO		
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.121.582	300,00 D ✓
			13/12 2702 121582-5 IVONILDO C CAR		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.213,92 D ✓
			756 3017 018974978000110 MARCOS ALFRED		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	79,18 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	2.326,39 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	95,99 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	79,18 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	217,49 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	144,25 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.308	98,88 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.309	556,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.310	234,02 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.311	186,17 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.312	1.099,60 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.313	78,62 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.314	3.126,54 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.315	241,11 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.316	110,80 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.317	635,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.318	720,12 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.319	3.535,46 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.320	47,26 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.321	162,79 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.327	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.471.200.722.004	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.471.200.722.005	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.722.006	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.240,53 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.597,91 C	
16/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.130.000.128	7,03 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	26,12 D	
			CELPE			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	86,59 D	
			CELPE			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	1.845,59 D	
			CELPE			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	52,93 D	
			CELPE			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	1.355,83 D	
			CELPE			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	32,86 D	
			CELPE			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	206,27 D	
			CELPE			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.608	26,17 D	
			CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758

16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.609	23,76 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.610	227,15 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.611	77,13 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.612	26,17 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.613	437,15 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.614	1.166,55 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.615	136,52 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.616	25,48 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.617	18,98 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.618	38,83 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.619	618,82 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.620	27,71 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.621	1.011,63 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.622	86,09 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.623	28,32 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.624	26,99 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.625	26,78 D	
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.626	2.368,05 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.627	237,33 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.628	379,76 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.629	46,96 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.630	189,36 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.631	189,31 D	
16/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.394.529	23,00 D	} 61,507,11
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.394.530	9,20 D	
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.394.531	77,35 D	
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.394.532	54,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.615,80 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.716,14 C	✓




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758

17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.160.000.139	5,76 C ✓
17/12/2019	2702	11732	002 Cheque	852.867	400,90 D ✓
17/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1112 28546-3 LEONIRA LOPES	551.112.000.028.546	874,00 D ✓
17/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2702 10444-2 RIVANIA MOREIR	552.702.000.010.444	190,00 D ✓
17/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2702 10444-2 RIVANIA MOREIR	552.702.000.010.444	330,00 D ✓
17/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019	823.511.200.570.724	36,80 D
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019	823.511.200.570.725	4,60 D
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019	823.511.200.570.726	84,00 D
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198,40 C 0,00 C
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.561,22 C ✓
18/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.170.000.211	8,40 C ✓
18/12/2019	2702	11732	002 Cheque	852.868	199,50 D ✓
18/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019	823.521.200.252.187	18,40 D
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019	823.521.200.252.188	4,60 D
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019	823.521.200.252.189	33,15 D
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019	823.521.200.252.190	90,00 D
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.223,97 D 0,00 C
19/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	70.846,39 C ✓
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	306,18 C ✓
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.180.000.106	13,31 C ✓
19/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D	552.702.000.013.981	1.250,00 D ✓
19/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2702 14490-8 JOSE I OLIVEIR	552.702.000.014.490	152,00 D ✓
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019	823.531.200.421.435	4,60 D
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019	823.531.200.421.436	22,10 D
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019	823.531.200.421.437	18,00 D
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.719,18 D 0,00 C
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC	552.702.000.004.767	2.110,15 C ✓
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC	552.702.000.004.767	768,00 C ✓
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	403.932,18 C ✓
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	294.780,51 C ✓
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	600,48 C ✓
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.954	881,00 C ✓

			20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F						
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.006.954	929.711,47 C	✓			
			20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F						
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.006.954	41.582,80 C	✓			
			20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F						
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.014.159	5.753,01 C	✓			
			20/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO						
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.014.159	8.578,43 C	✓			
			20/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO						
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	494,02 C	✓			
20/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.000.128	9,43 C	✓			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.042.196	3.768,00 D	✓			
			20/12 0068 42196-0 SO M - M M O L						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.042.196	1.049,00 D	✓			
			20/12 0068 42196-0 SO M - M M O L						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.028.000.020.363	2.890,00 D	✓			
			20/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.781	350.000,00 D	✓			
			20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.781	560.000,00 D	✓			
			20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.781	45.000,00 D	✓			
			20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.954	270.000,00 D	✓			
			20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.954	50.000,00 D	✓			
			20/12 2702 6954-X PM TACARATU -F						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.159	10.000,00 D	✓			
			20/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.120.116	500.000,00 D	✓			
			20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE						
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	96,73 D	✓			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	283,17 D	✓			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	5,37 D	✓			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	1.344,24 D	✓			
			CELPE						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.145,80 D	✓			
			237 3052 77233379491 FRANCISCO JAIRO D						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.864	10,45 D				
			Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.136.212	4,60 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.136.213	9,20 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.136.214	11,05 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.136.215	18,00 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.434,15 C	0,00 C			
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	355,35 C	✓			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.700.499.000.000	15,66 C	✓			
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda0dc7558

23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.702.468.000.004	66,68 C ✓	
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.715.061.000.004	33,34 C ✓	
23/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.200.000.203	7,24 C ✓	
23/12/2019	2702	11732	002 Cheque	852.866	1.140,00 D ✓	
23/12/2019	2702	11732	002 Cheque	852.869	997,50 D ✓	
23/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 6041 45872503415 MARIA LUCIA RODRI	122.301	152,00 D ✓	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 23/12/2019	833.571.200.629.732	10,45 D }	
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019	843.571.200.107.875	22,10 D }	
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019	843.571.200.107.876	18,00 D }	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.861,78 C 0,00 C	
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	118,62 C ✓	
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.230.000.364	48,00 C ✓	
24/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 2702 15936-0 PASCOAL R C JE	552.702.000.015.936	750,50 D ✓	
24/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI	552.702.000.122.349	540,00 D ✓	
24/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI	552.702.000.122.349	1.080,00 D ✓	
24/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 24/12 2702 510008455-X EDIVALDO BEZER	552.702.510.008.455	1.425,00 D ✓	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019	803.581.100.397.288	12,00 D }	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.640,88 C 0,00 C	
26/12/2019	3234	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 3234 10382-9 COMPESA PAG FO	553.234.000.010.382	13.445,79 C ✓	
26/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	21.138,76 C ✓	
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	393,98 C ✓	
26/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.240.000.364	16,54 C ✓	
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	5.000,00 D ✓	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.603.181	11,05 D }	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019	833.601.200.603.182	24,00 D }	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.960,02 D 0,00 C	
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	11.064,14 C ✓	
27/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	6.832.416.000.000	21,43 C ✓	
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.260.000.015	12,08 C ✓	
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	47.775,93 D -	
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019	823.611.200.455.930	9,20 D }	
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019	823.611.200.455.931	12,00 D }	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21d4af0dc758

27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.699,48 C	
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.761,75 C	
30/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.000.251	9,84 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.049.468	9,20 D	}
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.049.469	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			}
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.049.470	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.704,29 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	4.121,58 C	
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.516.552	46,00 D	}
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.516.553	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			}
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.516.554	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.047,48 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

1.523,35

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061025397802088

06/01/2020 11:07:57

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 121211-7 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.273,43			615,654871		
02/12/2019	APLICAÇÃO	14.549,60			3.939,798173	3,692981051	4.555,453014
03/12/2019	RESGATE	8.616,33			2.333,001004	3,693238874	2.222,452010
	Aplicação 28/11/2019	2.273,76			615,654871		
	Aplicação 02/12/2019	6.342,57			1.717,346133		
04/12/2019	RESGATE	5.917,47			1.602,127443	3,693507670	620,324017
	Aplicação 02/12/2019	5.917,47			1.602,127443		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.364,84			640,252287	3,693762671	1.260,576884
06/12/2019	RESGATE	1.162,33			314,651223	3,694026636	945,925661
	Aplicação 02/12/2019	1.162,33			314,651223		
09/12/2019	RESGATE	928,69			251,384877	3,694295426	694,540784
	Aplicação 02/12/2019	928,69			251,384877		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.711,49			463,245734	3,694561814	1.157,786518
11/12/2019	RESGATE	2.589,00			700,722353	3,694758686	457,064165
	Aplicação 02/12/2019	200,58			54,288497		
	Aplicação 05/12/2019	2.365,58			640,252287		
	Aplicação 10/12/2019	22,84			6,181569		
12/12/2019	APLICAÇÃO	14.846,21			4.017,895470	3,695021463	4.474,959635
13/12/2019	APLICAÇÃO	43.240,53			11.701,769308	3,695212994	16.176,728983
16/12/2019	RESGATE	9.615,80			2.602,091334	3,695412176	13.574,637609
	Aplicação 10/12/2019	1.689,04			457,064165		
	Aplicação 12/12/2019	7.926,76			2.145,027169		
17/12/2019	RESGATE	198,40			53,685331	3,695609121	13.520,952278
	Aplicação 12/12/2019	198,40			53,685331		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.223,97			331,178243	3,695804376	13.852,130521
19/12/2019	APLICAÇÃO	69.719,18			18.863,501761	3,695982903	32.715,632282
20/12/2019	RESGATE	108.434,15			29.336,800766	3,896181832	3.378,831516
	Aplicação 12/12/2019	6.724,03			1.819,182970		
	Aplicação 13/12/2019	43.251,87			11.701,769308		
	Aplicação 18/12/2019	1.224,10			331,178243		
	Aplicação 19/12/2019	57.234,15			15.484,670245		
23/12/2019	RESGATE	1.861,78			503,675244	3,696389735	2.875,156272
	Aplicação 19/12/2019	1.861,78			503,675244		
24/12/2019	RESGATE	3.640,88			984,929963	3,696587712	1.890,226309
	Aplicação 19/12/2019	3.640,88			984,929963		
26/12/2019	APLICAÇÃO	29.960,02			8.104,354255	3,696790651	9.994,580564
27/12/2019	RESGATE	36.699,48			9.926,977775	3,696943907	67,602789
	Aplicação 19/12/2019	6.988,06			1.890,226309		
	Aplicação 26/12/2019	29.711,42			8.036,751466		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.704,29			460,975809	3,697135437	528,578598
31/12/2019	APLICAÇÃO	4.047,48			1.094,693593	3,697363375	1.623,272191
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.001,83			1.623,272191		1.623,272191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.273,43
APLICAÇÕES (+)	183.367,71
RESGATES (-)	179.664,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



• IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,00
SALDO ATUAL =	6.001,83

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB10B228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://receita.faz.br/portal/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 121.211-7 - ISS/IPTU

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.205,24
19909	02/12/2019	OC 08406		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,68	12.218,92
19904	02/12/2019	OC 08401		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,40	12.234,32
19903	02/12/2019	OC 08400		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16,58	12.250,90
19906	02/12/2019	OC 08403		EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADM	0,00	20,00	12.270,90
19910	02/12/2019	OC 08407		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	25,00	12.295,90
19908	02/12/2019	OC 08405		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	49,93	12.345,83
19905	02/12/2019	OC 08402		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	51,26	12.397,09
19902	02/12/2019	OC 08399		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	53,34	12.450,43
19907	02/12/2019	OC 08404		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	200,00	12.650,43
19901	02/12/2019	OC 08398		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15.569,51	28.219,94
19949	03/12/2019	OC 08415		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4,55	28.224,49
19944	03/12/2019	OC 08410		EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADM	0,00	10,00	28.234,49
19948	03/12/2019	OC 08414		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	75,00	28.309,49
19947	03/12/2019	OC 08413		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	99,37	28.408,86
19945	03/12/2019	OC 08411		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	100,00	28.508,86
19943	03/12/2019	OC 08409		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	132,00	28.640,86
19942	03/12/2019	OC 08408		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	368,49	29.009,35
19946	03/12/2019	OC 08412		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	371,38	29.380,73
19917	03/12/2019	OP 02803		CELPE	74,38	0,00	29.306,35
19914	03/12/2019	OP 02799		JOACI GOMES DE MEDEIROS	110,00	0,00	29.196,35
19918	03/12/2019	OP 02804		CELPE	117,87	0,00	29.078,48
19916	03/12/2019	OP 02801		EVANDRO SILVIO GOMES DE ARAUJO	308,00	0,00	28.770,48
19915	03/12/2019	OP 02800		JOSE MILTON GUEIROS	475,00	0,00	28.295,48
19927	03/12/2019	OP 02802	852854	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS	500,00	0,00	27.795,48
19923	03/12/2019	OP 02860		CEPE - COMPANIA EDITORA DE PERNAME	1.167,22	0,00	26.628,26
19922	03/12/2019	OP 02846		FOLHA DE PERNAMBUCO	1.900,00	0,00	24.728,26
19925	03/12/2019	OP 03045		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	19.728,26
20004	04/12/2019	OC 08417		EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADM	0,00	10,00	19.738,26
20008	04/12/2019	OC 08421		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	19,68	19.757,94
20006	04/12/2019	OC 08419		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	26,33	19.784,27
20007	04/12/2019	OC 08420		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	50,00	19.834,27
20005	04/12/2019	OC 08418		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	100,75	19.935,02
20003	04/12/2019	OC 08416		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	335,17	20.270,19
19955	04/12/2019	OP 02805		ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	46,00	0,00	20.224,19
19956	04/12/2019	OP 02806		ALLAN DAVID LEAL RAMALHO MELO	940,50	0,00	19.283,69
19973	04/12/2019	OP 03038		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SO	1.000,00	0,00	18.283,69
19957	04/12/2019	OP 02807		PERSON ESTEVAN DIAS	1.504,80	0,00	16.778,89
19956	04/12/2019	OP 02808		ATEL TELECOM	2.890,00	0,00	13.888,89
20180	05/12/2019	OC 08429		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,27	13.904,16
20176	05/12/2019	OC 08425		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,19	13.935,35
20177	05/12/2019	OC 08426		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	35,00	13.970,35
20175	05/12/2019	OC 08424		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	121,07	14.091,42
20174	05/12/2019	OC 08423		TAXA DE MERCADO,AÇOUGES E MATA	0,00	142,00	14.233,42
20173	05/12/2019	OC 08422		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	142,72	14.376,14
20179	05/12/2019	OC 08428		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	754,78	15.130,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://pse.prf.tacaratu.br>
DocId: 201912311533192

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 121.211-7 - ISS/IPTU

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.331,92
20178	05/12/2019	OC 08427		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.054,16	20.386,08
20129	05/12/2019	OP 03048		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	19.386,08
20128	05/12/2019	OP 03047		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	17.386,08
20265	06/12/2019	OC 08435		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,76	17.391,84
20261	06/12/2019	OC 08431		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17,47	17.409,31
20263	06/12/2019	OC 08433		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	30,00	17.439,31
20264	06/12/2019	OC 08434		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	51,98	17.491,29
20262	06/12/2019	OC 08432		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	100,00	17.591,29
20260	06/12/2019	OC 08430		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	742,91	18.334,20
20191	06/12/2019	OP 02868		JOACI GOMES DE MEDEIROS	46,00	0,00	18.288,20
20188	06/12/2019	OP 02865		JOSÉ ILDECI DE ARAÚJO	110,00	0,00	18.178,20
20189	06/12/2019	OP 02866		JOSÉ ILDECI DE ARAÚJO	110,00	0,00	18.068,20
20190	06/12/2019	OP 02867		HULGO CAMPOS ALBUQUERQUE	250,80	0,00	17.817,40
20187	06/12/2019	OP 02864		JOSE REGINALDO ESTEVAM	600,00	0,00	17.217,40
20225	06/12/2019	OP 02869	852855	MARCIO PEREIRA DA SILVA CELESTINO	950,00	0,00	16.267,40
20311	09/12/2019	OC 08444		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3,84	16.271,24
20306	09/12/2019	OC 08439		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	58,96	16.330,20
20307	09/12/2019	OC 08440		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	70,00	16.400,20
20310	09/12/2019	OC 08443		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	217,49	16.617,69
20305	09/12/2019	OC 08438		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	230,32	16.848,01
20304	09/12/2019	OC 08437		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	418,00	17.266,01
20303	09/12/2019	OC 08436		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	441,10	17.707,11
20309	09/12/2019	OC 08442		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	533,41	18.240,52
20308	09/12/2019	OC 08441		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	1.679,93	19.920,45
20547	10/12/2019	OC 08451		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,57	19.962,02
20543	10/12/2019	OC 08447		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	46,44	19.808,46
20548	10/12/2019	OC 08452		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	50,00	19.858,46
20542	10/12/2019	OC 08446		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	66,68	19.925,14
20545	10/12/2019	OC 08449		TAXA DE UTILIZAÇÃO ARÉA DE DOM	0,00	150,00	20.075,14
20546	10/12/2019	QC 08450		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	175,42	20.250,56
20544	10/12/2019	OC 08448		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	232,11	20.482,67
20541	10/12/2019	OC 08445		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.314,12	21.796,79
20411	10/12/2019	OP 02896	852856	JOAO RAMARIO LACERDA DOS SANTOS	304,00	0,00	21.492,79
20643	11/12/2019	OC 08457		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,24	21.498,03
20642	11/12/2019	OC 08456		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	20,00	21.518,03
20641	11/12/2019	OC 08455		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,77	21.541,80
20639	11/12/2019	OC 08453		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	60,88	21.602,68
20640	11/12/2019	OC 08454		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	95,69	21.698,37
20583	11/12/2019	OP 02929		COMPESA	44,08	0,00	21.654,29
20581	11/12/2019	OP 02927		CÁCIO HELENO DE SÁ	522,50	0,00	21.131,79
20580	11/12/2019	OP 02926		AFONSO GOMES DE SA NETO	704,00	0,00	20.427,79
20582	11/12/2019	OP 02928		EGÍDIO JOSÉ MENDES DE SOUZA	1.500,00	0,00	18.927,79
20730	12/12/2019	OC 08463		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	28,02	18.955,81
20728	12/12/2019	OC 08461		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	74,11	19.029,92
20729	12/12/2019	OC 08462		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	80,00	19.109,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

Documento Assinado
Acesse em: <https://eefce.ce.gov.br/portal/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 121.211-7 - ISS/IPTU

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			19.109,92
20727	12/12/2019	OC 08460		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	275,84	19.385,76
20725	12/12/2019	OC 08458		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	382,27	19.768,03
20726	12/12/2019	OC 08459		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17.012,07	36.780,10
20690	12/12/2019	OP 02942		DIMAS RESENDE DE OLIVEIRA	110,00	0,00	36.670,10
20685	12/12/2019	OP 02937		ANTONIO CHARLEY LACERDA DA SILVA	440,00	0,00	36.230,10
20687	12/12/2019	OP 02939		JOSÉ GERSON DA SILVA	540,00	0,00	35.690,10
20689	12/12/2019	OP 02941		PERSON ESTEVAN DIAS	703,00	0,00	34.987,10
20686	12/12/2019	OP 02938		JOSÉ GERSON DA SILVA	1.080,00	0,00	33.907,10
20824	13/12/2019	OC 08471		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,22	33.914,32
20823	13/12/2019	OC 08470		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	50,00	33.964,31
20822	13/12/2019	OC 08469		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	51,09	34.015,41
20821	13/12/2019	OC 08468		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	141,88	34.157,29
20817	13/12/2019	OC 08464		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	190,07	34.347,36
20818	13/12/2019	OC 08465		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	280,39	34.627,75
20820	13/12/2019	OC 08467		TAXA DE MERCADO, AÇOUGES E MATA	0,00	639,00	35.266,75
20819	13/12/2019	OC 08466		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	80.886,94	116.153,69
20766	13/12/2019	OP 02959		EVANILDO PAULO DE QUEIROZ	300,00	0,00	115.853,69
20767	13/12/2019	OP 02960		IVONILDO CARLOS DE CARVALHO	300,00	0,00	115.553,69
20786	13/12/2019	OP 02957	852862	ROSIANO FÉLIX DOS SANTOS	300,20	0,00	115.253,49
20765	13/12/2019	OP 02958		MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS JUNI	2.213,92	0,00	113.039,57
20759	13/12/2019	OP 02946		CARLOS HIGINIO QUIDUTE ARAUJO EIREL	4.424,00	0,00	108.615,57
20758	13/12/2019	OP 02945		REGINALDO SOUZA BENZOTA DE CARVAI	7.000,00	0,00	101.615,57
20785	13/12/2019	OP 03060		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	91.615,57
20757	13/12/2019	OP 02944		COMPESA	13.776,33	0,00	77.839,24
20905	16/12/2019	OC 08477		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,03	77.846,27
20901	16/12/2019	OC 08473		TAXA DE UTILIZAÇÃO ARÉA DE DOM	0,00	30,00	77.876,27
20903	16/12/2019	OC 08475		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	81,86	77.958,13
20904	16/12/2019	OC 08476		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	115,00	78.073,13
20902	16/12/2019	OC 08474		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	254,80	78.327,93
20900	16/12/2019	OC 08472		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.116,25	79.444,18
20851	16/12/2019	OP 02952		CELPE	11.057,19	0,00	68.386,99
20965	17/12/2019	OC 08483		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,76	68.392,75
20961	17/12/2019	OC 08479		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	65,00	68.457,75
20964	17/12/2019	OC 08482		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	110,00	68.567,75
20963	17/12/2019	OC 08481		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	139,11	68.706,86
20962	17/12/2019	OC 08480		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	519,64	69.226,50
20960	17/12/2019	OC 08478		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	882,39	70.108,89
20916	17/12/2019	OP 02963		RIVÂNIA MOREIRA DE ARAUJO	190,00	0,00	69.918,89
20917	17/12/2019	OP 02964		RIVÂNIA MOREIRA DE ARAUJO	330,00	0,00	69.588,89
20932	17/12/2019	OP 02967	852867	EMERSON VALDEMAR DO NASCIMENTO E	400,90	0,00	69.187,99
20918	17/12/2019	OP 02965		LEONIRA LOPES DOS SANTOS AMARAL	874,00	0,00	68.313,99
20931	17/12/2019	OP 02966	852866	DIMAS DE SOUZA CARVALHO	1.140,00	0,00	67.173,99
21020	18/12/2019	OC 08489		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8,40	67.182,39
21018	18/12/2019	OC 08487		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	102,62	67.285,01
21019	18/12/2019	OC 08488		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	115,00	67.400,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 4

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/inf/ass/assina.html>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 121.211-7 - ISS/IPTU

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			67.406,01
21017	18/12/2019	OC 08486		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	399,09	67.798,10
21016	18/12/2019	OC 08484		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	944,51	68.742,61
20997	18/12/2019	OP 02973	852868	JOSE MARCIONILO DE SÁ	199,50	0,00	68.543,11
21062	19/12/2019	OC 08495		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,50	68.553,61
21060	19/12/2019	OC 08493		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	13,25	68.566,86
21058	19/12/2019	OC 08491		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	13,31	68.580,17
21063	19/12/2019	OC 08496		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	25,00	68.605,17
21061	19/12/2019	OC 08494		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	47,74	68.652,91
21059	19/12/2019	OC 08492		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	209,69	68.862,60
21057	19/12/2019	OC 08490		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	70.846,39	139.708,99
21034	19/12/2019	OP 02974		JOSE ISNALDO OLIVEIRA SILVA	152,00	0,00	139.557,99
21035	19/12/2019	OP 02975		AFONSO GOMES DE SA NETO	1.250,00	0,00	138.307,99
21468	20/12/2019	OC 08503		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9,43	138.317,42
21466	20/12/2019	OC 08501		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,12	138.336,54
21467	20/12/2019	OC 08502		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	35,00	138.371,54
21464	20/12/2019	OC 08499		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	53,75	138.425,29
21465	20/12/2019	OC 08500		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,93	138.483,22
21463	20/12/2019	OC 08498		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	86,26	138.569,48
21462	20/12/2019	OC 08497		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	241,96	138.811,44
21469	20/12/2019	OC 08541		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	768,00	139.579,44
21470	20/12/2019	OC 08542		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.110,15	141.689,59
21475	20/12/2019	OC 08547		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	5.753,01	147.442,60
21476	20/12/2019	OC 08548		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	8.578,43	156.021,03
21474	20/12/2019	OC 08546		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	41.582,80	197.603,83
21472	20/12/2019	OC 08544		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	294.780,51	492.384,34
21471	20/12/2019	OC 08543		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	403.932,18	896.316,52
21473	20/12/2019	OC 08545		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	929.711,42	1.826.027,94
21100	20/12/2019	OP 02992		TELEMAR NORTE LESTE S/A	5,37	0,00	1.826.022,57
21102	20/12/2019	OP 02994		TELEMAR NORTE LESTE S/A	96,73	0,00	1.825.925,84
21101	20/12/2019	OP 02993		TELEMAR NORTE LESTE S/A	283,17	0,00	1.825.642,67
21089	20/12/2019	OP 02982		SO MEDICA MATERIAIS MEDICOS ODONTI	1.049,00	0,00	1.824.593,67
21099	20/12/2019	OP 02991		CELPE	1.344,24	0,00	1.823.249,43
21091	20/12/2019	OP 02983		ATEL TELECOM	2.890,00	0,00	1.820.359,43
21098	20/12/2019	OP 02990		FRANCISCO JAIRO DA SILVA	3.145,80	0,00	1.817.213,63
21088	20/12/2019	OP 02981		SO MEDICA MATERIAIS MEDICOS ODONTI	3.768,00	0,00	1.813.445,63
21306	20/12/2019	OP 03043		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOI	10.000,00	0,00	1.803.445,63
21310	20/12/2019	OP 03053		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	1.758.445,63
21313	20/12/2019	OP 03065		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	1.708.445,63
21312	20/12/2019	OP 03064		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270.000,00	0,00	1.438.445,63
21308	20/12/2019	OP 03051		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	1.088.445,63
21366	20/12/2019	TR 00189		Transferência de valores.	500.000,00	0,00	588.445,63
21309	20/12/2019	OP 03052		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	560.000,00	0,00	28.445,63
21534	23/12/2019	OC 08507		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,49	28.449,12
21539	23/12/2019	OC 08512		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,24	28.456,36
21536	23/12/2019	OC 08509		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,66	28.472,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 121.211-7 - ISS/IPTU

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.472,02
21533	23/12/2019	OC 08506		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	15,85	28.487,87
21535	23/12/2019	OC 08508		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	25,00	28.512,87
21538	23/12/2019	OC 08511		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	33,34	28.546,21
21537	23/12/2019	OC 08510		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	66,68	28.612,89
21531	23/12/2019	OC 08504		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	138,61	28.751,50
21532	23/12/2019	OC 08505		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	172,40	28.923,90
21489	23/12/2019	OP 03000		MARIA LUCIA RODRIGUES LIMA ARAUJO	152,00	0,00	28.771,90
21510	23/12/2019	OP 03002	852869	JURANDIR DOS SANTOS GOMES	997,50	0,00	27.774,40
21570	24/12/2019	OC 08514		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	48,00	27.822,40
21569	24/12/2019	OC 08513		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	118,62	27.941,02
21544	24/12/2019	OP 03007		JOSÉ GERSON DA SILVA	540,00	0,00	27.391,02
21547	24/12/2019	OP 03010		PASCOAL REGIS CARDOZO JERONIMO NE	750,50	0,00	26.640,52
21545	24/12/2019	OP 03008		JOSÉ GERSON DA SILVA	1.080,00	0,00	25.560,52
21548	24/12/2019	OP 03011		EDIVALDO BEZERRA	1.425,00	0,00	24.135,52
21663	26/12/2019	OC 08522		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,68	24.145,20
21661	26/12/2019	OC 08520		EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMI	0,00	10,00	24.155,20
21658	26/12/2019	OC 08517		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16,54	24.171,74
21664	26/12/2019	OC 08523		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	25,00	24.196,74
21662	26/12/2019	OC 08521		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	43,98	24.240,72
21659	26/12/2019	OC 08518		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	105,32	24.346,04
21660	26/12/2019	OC 08519		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	200,00	24.546,04
21656	26/12/2019	OC 08515		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	13.445,79	38.000,83
21657	26/12/2019	OC 08516		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	21.138,76	59.139,59
21627	26/12/2019	OP 03055		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	54.139,59
21745	27/12/2019	OC 08528		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	10,00	54.150,59
21747	27/12/2019	OC 08530		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12,08	54.162,67
21744	27/12/2019	OC 08527		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	17,73	54.180,40
21746	27/12/2019	OC 08529		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	21,43	54.201,83
21743	27/12/2019	OC 08526		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	80,60	54.282,43
21741	27/12/2019	OC 08524		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	119,92	54.402,35
21742	27/12/2019	OC 08525		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	10.835,89	65.238,24
21667	27/12/2019	OP 03024		CELPE	47.775,93	0,00	17.462,31
21867	30/12/2019	OC 08534		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9,84	17.472,15
21866	30/12/2019	OC 08533		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	40,00	17.512,15
21865	30/12/2019	OC 08532		TAXA DE MERCADO, AÇOUGES E MATA	0,00	539,00	18.051,15
21864	30/12/2019	OC 08531		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.182,75	19.233,90
21796	30/12/2019	OP 03031	852870	JONAS FERREIRA DOS SANTOS ME	1.200,00	0,00	18.033,90
21954	31/12/2019	OC 08539		TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	15,00	18.048,90
21953	31/12/2019	OC 08538		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	18,89	18.067,79
21955	31/12/2019	OC 08540		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	25,00	18.092,79
21952	31/12/2019	OC 08537		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,99	18.123,78
21950	31/12/2019	OC 08535		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	156,70	18.280,48
21951	31/12/2019	OC 08536		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0,00	3.900,00	22.180,48
21874	31/12/2019	OP 03151		BANCO DO BRASIL	1.523,10	0,00	20.657,38
21873	31/12/2019	OP 03150		BANCO DO BRASIL	4.497,74	0,00	16.159,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 121.211-7 - ISS/IPTU

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.627,38
				Total . .	1.943.480,27	1.947.433,67	
				Saldo Atual . . .			16.159,64
				Total Geral . .	1.943.480,27	1.947.433,67	

Documento Assinado Digitalmente por: DSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://fiscal.sp.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso RECAP ASFAL G PE TACARATU Banco 001 Conta 13.341-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 57.169,57

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 57.169,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758



Extrato conta corrente

G3350610253978021A7

06/01/2020 10:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 13341-8 RECAP ASFAL G PE TACARATU
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	50.000,00 C	
				19/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00
20/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	7.000,00 C	
				20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Assinado em: https://stc.cei.br/pe/pe/validaDoc/peam/Codigos do Documento: 4f5d106c-9fac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061025397407063
06/01/2020 11:10:15



Ciente

Agência 2702-2
Conta 13341-8 RECAP ASFAL G PE TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	148,47			40,206693		
19/12/2019	APLICAÇÃO	50.000,00			13.528,201107	3,695982903	13.568,407200
20/12/2019	APLICAÇÃO	7.000,00			1.893,846222	3,696181832	15.462,254422
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.169,57			15.462,254022		15.462,254022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,47
APLICAÇÕES (+)	57.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,10
SALDO ATUAL =	57.169,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://sccc.bcb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FEM REF AMPLIA P FRANCINA Banco 001 Conta 13.397-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.011,95

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.011,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em <https://eac.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

G335061025397
06/01/2020 11:07:48**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 13397-3 FEM REF AMPLIA P FRANCINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stc.cetp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso FEM URBANIZAÇÃO AV JOSE ESTEVÃO Banco 001 Conta 13.398-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.259,15

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.259,15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://sefpe.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758

G33506102539780
06/01/2020 10:48:34**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 13398-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610253978
06/01/2020 11:08:16



Cliente

Agência 2702-2
Conta 13398-1 FEM URBANIZ AV JOSE ESTEV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.255,04			881,479373		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.259,15			881,479373		881,479373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.255,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	3.259,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/vb/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM ILUMINA AV AFONSO FER Banco 001 Conta 13.399-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.364,81

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10.364,81



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://pccrce.2020.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758



G335061025397892056

06/01/2020 10:53:20

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
 Conta corrente 13399-X FEM ILUMINA AV AFONSO FER
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	10.000,00 C	
				13/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesso em: https://eet.cei.pe.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=documento:4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061025397
06/01/2020 11:12:00



Cliente

Agência 2702-2
Conta 13399-X FEM ILLUMINA AV AFONSO FER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	358,54			97,094778		
13/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.706,203949	3,695212994	2.803,298727
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.364,81			2.803,298727		2.803,298727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,54
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	10.364,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etec.bb.com.br/etec/validaDoc.seam?codigo=415d106c-9da4-46d1-9086-21dda1f0dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FEM URB. AV MANOEL MARIANO Banco 001 Conta 13.400-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.305,59

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.305,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://seu.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758

G335061025397862036
06/01/2020 10:49:58**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
 Conta corrente 13400-7 FEM URBANIZ AV MANOEL MAR
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
10/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1112 109778-4 BARBOSA E SERA	551.112.000.109.778	14.720,00 D	0.00
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.720,00 C	0.00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc?ced=13&Codigo_documento=4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061025397002005
06/01/2020 11:10:53



Cliente

Agência 2702-2
Conta 13400-7 FEM URBANIZ AV MANOEL MAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.008,96			5.960,125065		
10/12/2019	RESGATE	14.720,00			3.984,234326	3,694561814	1.975,890730
	Aplicação 29/06/2018	14.720,00			3.984,234326		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.305,59			1.975,890739		1.975,890730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.008,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	7.305,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: https://sccn.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.400-7 - FEM URB. AV MANO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							22.088,96	
20260	10/12/2019	OP 02679		BARBOSA E SERAFIM CONSTRUÇÕES E S	14.720,00	0,00	7.288,96	
21716	31/12/2019	OC 08354		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,63	7.305,59	
Total . .							14.720,00	16,63
Saldo Atual . . .							3.305,59	
Total Geral . .							14.720,00	16,63

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GILSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://eic.cef.gov.br/validar.jsp;sem Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FEM URB. AV MANOEL MARIANO Banco 001 Conta 13.400-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.305,59

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.305,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://seu.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



G335061025397862036

06/01/2020 10:49:58

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
 Conta corrente 13400-7 FEM URBANIZ AV MANOEL MAR
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
10/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1112 109778-4 BARBOSA E SERA	551.112.000.109.778	14.720,00 D	0.00
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.720,00 C	0.00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://eetee.ce.pe.gov.br/validaDoc?cep=134007&Codigo=415d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061025397002005
06/01/2020 11:10:53



Cliente

Agência 2702-2
Conta 13400-7 FEM URBANIZ AV MANOEL MAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.008,96			5.960,125065		
10/12/2019	RESGATE	14.720,00			3.984,234326	3,694561814	1.975,890730
	Aplicação 29/06/2018	14.720,00			3.984,234326		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.305,59			1.975,890739		1.975,890730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.008,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	7.305,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: https://scc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.400-7 - FEM URB. AV MANO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							22.088,96	
20260	10/12/2019	OP 02679		BARBOSA E SERAFIM CONSTRUÇÕES E S	14.720,00	0,00	7.288,96	
21716	31/12/2019	OC 08354		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,63	7.305,59	
Total . .							14.720,00	16,63
Saldo Atual . . .							7.305,59	
Total Geral . .							14.720,00	16,63

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GESSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://eic.cei.br/validar.jsp?validarDoc=sem Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM URB. AV ARISTIDES Banco 001 Conta 13.401-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **2.444,19**

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **2.444,19**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758

G33506102539780205
06/01/2020 10:50:24**Extrato conta corrente****Ciente**

Agência 2702-2
Conta 13401-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



G335061025397000088
06/01/2020 11:11:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13401-5 FEM URBANIZ AV ARISTIDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.441,10			661,062001		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.444,19			661,062001		661,062001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.441,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	2.444,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://cei.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento:4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Document Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://seam.pptv.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21ddaf0dc758

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FEM PMT PRAÇA SANTA Banco 001 Conta 14.716-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

535,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

535,98



G337161437653464012
16/01/2020 14:48:20



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14716-8 FUNDO FEM PMT PRACA SANTA

Saldo

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

535,96

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinado em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758

**Extrato conta corrente**G335061025397802059
06/01/2020 10:54**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 14716-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335061025397007092
06/01/2020 11:42Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 14716-8 FUNDO FEM PMT PRACA SANTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FEM PMT PRAÇA SANTA Banco 001 Conta 14.716-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

535,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

535,98

Document generated by: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinatura Digital
Acesse em: <https://seam.pptac.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758



G337161437653464012
16/01/2020 14:48:20



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14716-8 FUNDO FEM PMT PRACA SANTA

Saldo

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

535,96

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinado em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758

**Extrato conta corrente**G335061025397802059
06/01/2020 10:54**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 14716-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335061025397007092
06/01/2020 11:42Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 14716-8 FUNDO FEM PMT PRACA SANTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso TACARATU - CONCURSO Banco 001 Conta 15.006-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 4.574,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 4.574,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em <https://eic.pte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21ddaf0dc758



G3341315460490
13/01/2020 15:48:52



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15006-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33413154604902
13/01/2020 15:45:57



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15006-1 PM TACARATU CONCURSO PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.568,44			1.237,152644		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.574,20			1.237,152644		1.237,152644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.568,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	4.574,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://serviço.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo=415d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT - CONVÊNIO INCRA Banco 001 Conta 15.022-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 287.054,07

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

08/08/2018 PAG. A MAIOR INDEVIDO 1.393,60
1.393,60

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 288.447,67



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: https://efp.pe.gov.br/epf/validarDocumento.htm Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Extrato conta corrente

G335061025397802064
06/01/2020 10:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15022-3 CONVENIO853133-2017
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.711.467.000.000	237.267,00 C	
				003759720033-48 SUPERINT.REGIONAL MEDI			
23/12/2019		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.711.498.000.000	2.733,00 C	
				003759720033-48 SUPERINT.REGIONAL MEDI			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240.000,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Cópia validada em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?cd=106&idDoc=415d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061025397002033
06/01/2020 11:13:30



Ciente

Agência 2702-2
Conta 15022-3 CONVENIO853133/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46.931,90			12.709,369332		
23/12/2019	APLICAÇÃO	240.000,00			64.928,218398	3,696389735	77.637,587730
31/12/2019	SALDO ATUAL	287.054,37			77.637,587730		77.637,587730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.931,90
APLICAÇÕES (+)	240.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,47
SALDO ATUAL =	287.054,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesso em: https://sistemas.bb.com.br/aapj/validaDoc.seam?codigoDocumento=415d106c-9dad-46d1-9086-21dda1f0dc7558

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15.022-3 - PMT - CONV INCRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordern	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48.325,50
21382	23/12/2019	OC 08386		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	2.733,00	51.058,50
21381	23/12/2019	OC 08385		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	237.267,00	288.325,50
21759	31/12/2019	OC 08387		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	122,47	288.448,97
Total . .					0,00	240.122,47	
Saldo Atual . . .							288.448,97
Total Geral . .					0,00	240.122,47	



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 15:05:58
 Assinado por GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Documento assinado eletronicamente em 31/12/2019 15:05:58
 Assinado por GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S/EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758

G335061025397862019
06/01/2020 10:37:52**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 283141-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061025397
06/01/2020 11:02:37

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	93,57			25,340194		
31/12/2019	SALDO ATUAL	93,69			25,340194		25,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	93,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/v/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d1066-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PMT/DNACE/CFH Banco 001 Conta 30.359-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.428,67

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.428,67

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



Extrato conta corrente

G335061025397802020
06/01/2020 10:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 30359-3 PM TACARATU PE DNACE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.199,05 C	0,00
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,99 D	0,00
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.187,06 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento: f15d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506102539
06/01/2020 11:04

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 30359-3 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.239,97				335,789676		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.187,06				321,075605	3,697135437	656,865281
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.428,67				656,865281		656,865281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.239,97
APLICAÇÕES (+)	1.187,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	2.428,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etc.bb.com.br/pt-br/servlet/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.359-3 - PMT/DNACE/CFH CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							439,97
21640	30/12/2019	OC 08282		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	1.199,05	439,02
21578	30/12/2019	OP 03118		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11,99	0,00	427,03
21706	31/12/2019	OC 08344		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	1,64	428,67
Total . .					11,99	1.200,69	428,67
Saldo Atual . . .							428,67
Total Geral . .					11,99	1.200,69	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GERSÔN DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://eicpe.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?numCodigo=documento:4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/IPVA Banco 001 Conta 4.994-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

647,33

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

14/03/2018	LUCIANO JOSE SILVA	110,00
14/03/2018	LUCIANO JOSE SILVA	110,00
14/03/2018	LUCIANO JOSE SILVA	110,00

330,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

977,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GILSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://cefce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?doc=415d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758>



Extrato conta corrente

G3350610253978020

06/01/2020 10:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 4994-8 PMT IPVA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	239,93 C	239,93 C
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239,93 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	249,13 C	249,13 C
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,13 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	240,52 C	240,52 C
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,52 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	127,00 C	127,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.828.300	59,28 C	59,28 C
09/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	1.000,00 D	1.000,00 D
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	813,72 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	186,15 C	186,15 C
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,15 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,94 C	120,94 C
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,94 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGITAL RIVER BRASIL	121.201	89,92 D	89,92 D
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,92 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	210,15 C	210,15 C
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,15 D	0,00 C
19/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2702 5890-4 AURELIANO NUNE	552.702.000.005.890	110,00 D	110,00 D
19/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2702 12424-9 LUCIANO JOAO D	552.702.000.012.424	600,40 D	600,40 D
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,40 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	21,16 C	21,16 C
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,16 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	15,59 C	15,59 C
24/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 2702 10872-3 SCREP INFORMAT	552.702.000.010.872	139,00 D	139,00 D
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123,41 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	19,17 C	19,17 C
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,17 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	104,63 C	104,63 C
30/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.541.484	22,06 C	22,06 C
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,69 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	255,63 C	255,63 C
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255,63 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758

G335061025397810207
06/01/2020 11:03:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 4994-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	714,73			193,552384		
02/12/2019	APLICAÇÃO	239,93			64,969193	3,692981051	258,521577
04/12/2019	APLICAÇÃO	249,13			67,450787	3,693507670	325,972364
06/12/2019	APLICAÇÃO	240,52			65,110521	3,694026636	391,082885
09/12/2019	RESGATE	813,72			220,263922	3,694295426	170,818963
	Aplicação 14/11/2019	287,84			77,916049		
	Aplicação 22/11/2019	31,38			8,495440		
	Aplicação 25/11/2019	145,94			39,502606		
	Aplicação 26/11/2019	226,45			61,296049		
	Aplicação 29/11/2019	23,43			6,342240		
	Aplicação 02/12/2019	98,68			26,711538		
10/12/2019	APLICAÇÃO	186,15			50,384865	3,694561814	221,203828
11/12/2019	APLICAÇÃO	120,94			32,732854	3,694758686	253,936682
12/12/2019	RESGATE	89,92			24,335447	3,695021463	229,601235
	Aplicação 02/12/2019	89,92			24,335447		
17/12/2019	APLICAÇÃO	210,15			56,864780	3,695609121	286,466015
19/12/2019	RESGATE	710,40			192,208681	3,695982903	94,257234
	Aplicação 02/12/2019	51,46			13,922208		
	Aplicação 04/12/2019	249,30			67,450787		
	Aplicação 06/12/2019	240,65			65,110521		
	Aplicação 10/12/2019	168,99			45,725165		
23/12/2019	APLICAÇÃO	21,16			5,724504	3,696389735	99,981838
24/12/2019	RESGATE	123,41			33,384843	3,696587712	66,596995
	Aplicação 10/12/2019	17,22			4,659700		
	Aplicação 11/12/2019	106,19			28,725143		
26/12/2019	APLICAÇÃO	19,17			5,185593	3,696780651	71,782588
30/12/2019	APLICAÇÃO	126,69			34,267070	3,697135437	106,049658
31/12/2019	APLICAÇÃO	255,63			69,138457	3,697363375	175,188115
31/12/2019	SALDO ATUAL	647,73			175,188115		175,188115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,73
APLICAÇÕES (+)	1.669,47
RESGATES (-)	1.737,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	647,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.tacaratu.gov.br/portal/assinatura>
Documento assinado em 31/12/2019 às 15:29:05 por: [\[Assinatura\]](#)

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.994-8

- PMT/IPVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							977,73
19895	02/12/2019	OC 08314		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-59,98	917,75
19894	02/12/2019	OC 08313		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	299,91	1217,66
19975	04/12/2019	OC 08316		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-62,28	1155,38
19974	04/12/2019	OC 08315		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	311,41	1466,79
20215	06/12/2019	OC 08318		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-60,13	1406,66
20214	06/12/2019	OC 08317		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	300,65	1707,31
20247	09/12/2019	OC 08320		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-31,75	1675,56
20249	09/12/2019	OC 08322		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,82	1660,74
20248	09/12/2019	OC 08321		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	74,10	1734,84
20246	09/12/2019	OC 08319		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	158,75	1893,59
20237	09/12/2019	OP 03129		BANCO DO BRASIL	1.000,00	0,00	893,59
20470	10/12/2019	OC 08324		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-46,54	847,05
20469	10/12/2019	OC 08323		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	232,69	1079,74
20560	11/12/2019	OC 08326		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,23	1049,51
20559	11/12/2019	OC 08325		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	151,17	1200,68
20562	12/12/2019	OP 02898		DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO I	89,92	0,00	1110,76
20849	17/12/2019	OC 08328		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-52,54	1058,22
20848	17/12/2019	OC 08327		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	262,69	1320,91
20914	19/12/2019	OP 02877		AURELIANO NUNES DOS SANTOS	110,00	0,00	1210,91
20913	19/12/2019	OP 02976		LUCIANO JOAO DOS SANTOS	600,40	0,00	610,51
21358	23/12/2019	OC 08330		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-5,29	605,22
21357	23/12/2019	OC 08329		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	26,45	631,67
21383	24/12/2019	OC 08332		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-3,90	627,77
21382	24/12/2019	OC 08331		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	19,49	647,26
21359	24/12/2019	OP 03003		SCREP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD.	139,00	0,00	508,26
21462	26/12/2019	OC 08335		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-4,79	503,47
21461	26/12/2019	OC 08334		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	23,96	527,43
21646	30/12/2019	OC 08337		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-26,16	501,27
21647	30/12/2019	OC 08338		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	27,57	528,84
21645	30/12/2019	OC 08336		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	130,79	659,63
21703	31/12/2019	OC 08341		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-63,91	595,72
21701	31/12/2019	OC 08339		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-5,51	590,21
21704	31/12/2019	OC 08342		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	0,98	591,19
21702	31/12/2019	OC 08340		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	319,54	910,73
Total . .					1.939,32	1.872,32	
Saldo Atual . . .							977,73
Total Geral . .					1.939,32	1.872,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso RESERVA DE CONTIGENCIA Banco 001 Conta 6.547-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0253

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0253



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://portal.tacaratu.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



Extrato conta corrente

G335061025397802030
06/01/2020 10:45:10

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6547-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinado em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

G335061025397
06/01/2020 11:05:14**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2
 Conta 8547-1 PMT RESERVA CONTINGENCIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92,41			25,025027		
31/12/2019	SALDO ATUAL	92,53			25,025027		25,025027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	92,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etcd.pe.br/validaDoc.seam?codigo_documento:4f5d106c9d9d4c46d1-9086-21dda70dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FEX Banco 001 Conta 8.044-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

627,83

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

627,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: https://efc.tac.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758

**Extrato conta corrente**G335061025397802035
06/01/2020 10:46:00**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 8044-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinatura em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610253978
06/01/2020 11:06:08



Cliente

Agência 2702-2
Conta 8044-6 PM TACARATU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	627,04			169,805760		
31/12/2019	SALDO ATUAL	627,83			169,805760		169,805760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	627,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://scc.bcb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PMT/CIDE Banco 001 Conta 8.180-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

312,24

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

312,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://atc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21ddaf0dc758



Extrato conta corrente

G335061025397802034
06/01/2020 10:45:33

Ciente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 8180-9 PM TACARATU -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	8.000,00 C	
				06/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
18/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.030.726	7.000,00 D	
				18/12 1112 30726-2 NVM ENGENHARIA			
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	953,28 D	
				GPS- Ident.: 8568643000148 - 12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.953,28 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinado em: https://etec.tee.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=sem Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610253978

06/01/2020 11:05:39



Cliente

Agência 2702-2
 Conta 8180-8 PM TACARATU -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	261,31			70,765183		
06/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.165,658450	3,694026636	2.236,423633
18/12/2019	RESGATE	7.953,28			2.151,975373	3,695804376	84,448260
	Aplicação 10/10/2019	261,53			70,765183		
	Aplicação 06/12/2019	7.691,75			2.081,210190		
31/12/2019	SALDO ATUAL	312,24			84,448260		84,448260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,31
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	7.953,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	312,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://eic.ite.bb.com.br/proc/semCodigo.do?docId=415d106c-9fac-46d1-9085-21dda70dc758

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.180-9

- PMT/CIDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.001,31
20192	06/12/2019	TR 00184		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	6.000,00
20879	18/12/2019	OP 03119		NVM ENGENHARIA E SERVIÇOS	953,28	0,00	5.046,72
20878	18/12/2019	OP 03073		NVM ENGENHARIA E SERVIÇOS	7.000,00	0,00	1.983,03
21710	31/12/2019	OC 08348		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	4,21	1.987,24
Total . .					7.953,28	8.004,21	3.038,17
Saldo Atual . . .							3.038,17
Total Geral . .					7.953,28	8.004,21	3.038,17

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 CPF: 011.808.198-03
 Assinado em: 31/12/2019
 Documento: 415d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SNA-SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 9.446-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

987,25

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

987,25

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: https://eic.ace.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21ddaf0dc758

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Documento Assinado
Acesse em: <https://www.tacaratu.pb.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=15821214000758>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.446-3

- S.N.A.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							478,99
19893	02/12/2019	OC 08264		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	141,39	620,38
19922	03/12/2019	OC 08265		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	116,76	737,14
19973	04/12/2019	OC 08266		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	17,93	755,07
20138	05/12/2019	OC 08267		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	0,01	755,08
20213	06/12/2019	OC 08268		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	10,00	765,08
20641	12/12/2019	OC 08269		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	26,68	791,76
20723	13/12/2019	OC 08270		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	818,79	1610,55
20847	17/12/2019	OC 08271		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	57,37	1667,92
20897	18/12/2019	OC 08272		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	10,00	1677,92
20933	19/12/2019	OC 08273		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	15,50	1693,42
21301	20/12/2019	OC 08274		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	10,00	1703,42
20967	20/12/2019	OP 02989		GILSON GOMES BARBOSA	300,00	0,00	1403,42
20966	20/12/2019	OP 02988		BIANCA ISABEL DE MELO CARVALHO	330,00	0,00	1073,42
21355	23/12/2019	OC 08275		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	252,37	1325,79
21317	23/12/2019	OP 02998		ANTONIO DIMAS BEZERRA MASCARENHA	46,00	0,00	1279,79
21316	23/12/2019	OP 02997		SIDNEY DANIEL DOS SANTOS	204,00	0,00	1075,79
21318	23/12/2019	OP 02999		SIDNEY DANIEL DOS SANTOS	300,00	0,00	775,79
21380	24/12/2019	OC 08276		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	2.934,77	2110,56
21362	24/12/2019	OP 03006		JOACI GOMES DE MEDEIROS	46,00	0,00	2064,56
21361	24/12/2019	OP 03005		ROBERTO JOSE DA SILVA	330,00	0,00	1734,56
21360	24/12/2019	OP 03004		SCREP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD.	467,90	0,00	1266,66
21365	24/12/2019	OP 03009		AURELIANO DE SOUZA SÁ	1.892,80	0,00	375,86
21460	26/12/2019	OC 08277		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	5,02	380,88
21538	27/12/2019	OC 08278		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	10,06	390,94
21639	30/12/2019	OC 08279		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -SIMPLE	0,00	5,07	396,01
21708	31/12/2019	OC 08346		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	1,24	397,25
Total . .					3.918,70	4.432,96	
Saldo Atual . . .							987,25
Total Geral . .					3.916,70	4.432,96	



G335061025397802038
06/01/2020 10:46:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 9446-3 PM TACARATU -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,93 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,46 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,39 D	0,00
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,76 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,76 D	0,00
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,93 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,93 D	0,00
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,68 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,68 D	0,00
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	818,79 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	818,79 D	0,00
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,37 C	
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,37 D	0,00
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,50 D	0,00
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2702 9346-7 GILSON GOMES B	552.702.000.009.346	300,00 D	
20/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2702 15759-7 BIANCA I MELO	552.702.000.015.759	330,00 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,21 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,16 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2702 5361-9 SIDNEY DANIEL	552.702.000.005.361	300,00 D	
23/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2702 5361-9 SIDNEY DANIEL	552.702.000.005.361	204,00 D	
23/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2702 5879-3 ANTONIO D B MA	552.702.000.005.879	46,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	297,63 C	0,00
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,50 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.562,27 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	

06/01/2020

Banco do Brasil

24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.022.354	46,00 D	
			24/12 1112 22354-9 JOACI GOMES DE			
24/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.293	1.892,80 D	
			24/12 2702 8293-7 AURELIANO DE S			
24/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.010.872	467,90 D	
			24/12 2702 10872-3 SCREP INFORMAT			
24/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.742	330,00 D	
			24/12 2702 12742-6 ROBERTO JOSE D			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,07 D	0,00
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,06 D	0,00
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://etec.tec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seja> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO,

G335061025397
06/01/2020 11:07:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 9446-3 PM TACARATU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	470,99			127,546507		
02/12/2019	APLICAÇÃO	141,39			38,286142	3,692981051	165,832648
03/12/2019	APLICAÇÃO	116,76			31,614526	3,693238874	197,447174
04/12/2019	APLICAÇÃO	17,93			4,854463	3,693507670	202,301637
05/12/2019	APLICAÇÃO	0,01			0,002707	3,693762671	202,304344
06/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,707073	3,694026636	205,011417
12/12/2019	APLICAÇÃO	26,88			7,220526	3,695021463	212,231943
13/12/2019	APLICAÇÃO	818,79			221,581273	3,695212994	433,813116
17/12/2019	APLICAÇÃO	57,37			15,523827	3,695609121	449,337043
18/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705770	3,695804376	452,042813
19/12/2019	APLICAÇÃO	15,50			4,193742	3,695982903	456,236555
20/12/2019	RESGATE	620,00			167,735255	3,696181832	288,501300
	Aplicação 14/11/2019	28,03			7,583457		
	Aplicação 18/11/2019	28,43			7,693014		
	Aplicação 19/11/2019	27,53			7,448609		
	Aplicação 20/11/2019	288,98			78,181776		
	Aplicação 21/11/2019	66,19			17,907747		
	Aplicação 25/11/2019	6,16			1,665919		
	Aplicação 26/11/2019	5,16			1,394938		
	Aplicação 27/11/2019	5,10			1,375879		
	Aplicação 28/11/2019	10,75			2,908650		
	Aplicação 29/11/2019	5,12			1,386518		
	Aplicação 02/12/2019	141,51			38,286142		
	Aplicação 03/12/2019	7,04			1,902606		
23/12/2019	RESGATE	297,63			80,519106	3,696389735	207,982195
	Aplicação 03/12/2019	109,83			29,711920		
	Aplicação 04/12/2019	17,94			4,854463		
	Aplicação 05/12/2019	0,01			0,002707		
	Aplicação 06/12/2019	10,01			2,707073		
	Aplicação 12/12/2019	26,69			7,220526		
	Aplicação 13/12/2019	133,15			36,022417		
24/12/2019	APLICAÇÃO	198,07			53,581847	3,696587712	261,564042
26/12/2019	APLICAÇÃO	5,02			1,357938	3,696780651	262,921980
27/12/2019	APLICAÇÃO	10,06			2,721166	3,696943907	265,643146
30/12/2019	APLICAÇÃO	5,07			1,371331	3,697135437	267,014477
31/12/2019	SALDO ATUAL	987,25			267,014477		267,014477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,99
APLICAÇÕES (+)	1.432,65
RESGATES (-)	917,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	987,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/IPVA Banco 104 Conta 0056-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 30.146,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 30.146,90

Documentos Assinados digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinatura em: https://tce.pb.gov.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Operação	Nº Contas	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	57,86C	57,86C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	57,86D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	96,49C	96,49C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	96,49D	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	290,92C	290,92C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	290,92D	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	116,99C	116,99C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	116,99D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSSON DA SILVA RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesso em: 13/01/2020 às 10:55:10
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para sempre rentável



Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 16/01/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome PREF MUNICIPAL DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000056-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

	Data da Avaliação
--	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.611,25C	4.958,571365
Aplicações	562,26C	94,134274
Resgates	42,00D	7,030021
Rendimento Bruto no Mês	14,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Custódia	0,00	
Saldo Bruto*	30.140,20C	5.045,676619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	57,86C	9,688661
05 / 12	APLICACAO	290,92C	48,706242
09 / 12	APLICACAO	116,99C	19,584324
13 / 12	APLICACAO	42,00D	7,030021
26 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF****Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem o extrato será disponibilizado diretamente no e-mail do cotista.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 70884 - São Paulo/SP CEP: 04405-004
Central de Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0056-4****- PMT/IPVA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.111,25
19897	02/12/2019	OC 08357		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,46	29.096,79
19896	02/12/2019	OC 08356		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	72,32	29.169,11
20223	06/12/2019	OC 08359		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-24,12	29.144,99
20222	06/12/2019	OC 08358		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	120,61	29.265,60
20259	09/12/2019	OC 08361		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-72,73	29.192,87
20258	09/12/2019	OC 08360		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	363,65	29.556,52
20740	13/12/2019	OC 08363		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-29,25	29.527,27
20739	13/12/2019	OC 08362		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	146,24	29.673,51
21461	26/12/2019	OP 03130		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	0,00	29.631,51
21754	31/12/2019	OC 08381		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	14,69	29.646,20
Total . .					42,00	576,95	
Saldo Atual . . .							29.069,25
Total Geral . .					42,00	576,95	

Documento Assinado Originalmente em 29/12/2019 às 14:55:11
 Acesse em: https://aceitecei.org.br/aceitecei/documento/4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dadaf0dc758
 RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/ICMS/PI Banco 104 Conta 0239-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.252,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

10.252,50



Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://etec.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91560022

0915/006/00000231

PM TACARATU ICMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº. Doc	Descrição	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
03/12/2019	001294	DP DINH AG	348.282,42C	348.282,42C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	511,40C	348.793,82C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	348.793,82D	0,00D
05/12/2019	110831	ENVIO TED	300.000,00D	300.000,00D
05/12/2019	110831	DOC/TED PESSOAL	17,50D	300.017,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	300.017,50C	0,00C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	38.243,08C	38.243,08C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	19.779,85C	58.022,93C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	58.022,93D	0,00D
17/12/2019	001294	DP DINH AG	85.035,31C	85.035,31C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	2.202,06C	87.237,37C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	1.795,00D	85.442,37D
17/12/2019	990001	APL AUTOM	85.442,37D	0,00D
18/12/2019	142522	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
18/12/2019	142522	DOC/TED PESSOAL	17,50D	250.017,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	250.017,50C	0,00C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	316.621,23C	316.621,23C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	757,42C	317.378,65C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	317.378,65D	0,00D
26/12/2019	129111	ENVIO TED	300.000,00D	300.000,00D
26/12/2019	261436	TEV MESM T	12.231,27D	312.231,27D
26/12/2019	261437	TEV MESM T	86,55D	312.317,82D
26/12/2019	129111	DOC/TED PESSOAL	17,50D	312.335,32D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	312.377,32D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	312.377,32C	0,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 16/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TACARATU ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000239-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.954,05C	10.542,023406
Aplicações	809.637,77C	135.544,288709
Resgates	862.412,32D	144.370,314448
Rendimento Bruto no Mês	73,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto*	10.202,50C	1.710,997007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	348.793,82C	58.403,548882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	58.022,93C	9.713,948539
17 / 12	APLICACAO	85.442,37C	14.302,757406
18 / 12	RESGATE	250.017,50D	41.851,428306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	312.377,32D	52.286,096507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 70004, CEE - Brasília/DF, 04405-004
Canal de Atendimento Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10.106.243/0001-62

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

 Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria de Planejamento
 Acesso em: https://cece.tacaratu.pb.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=16646822214400158

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0239-2

- PMT/ICMS/IPI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							62.954,05
19926	03/12/2019	OC 08365		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-87.070,60	-24.116,55
19928	03/12/2019	OC 08367		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-127,85	-24.244,40
19927	03/12/2019	OC 08366		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	639,25	-23.605,15
19925	03/12/2019	OC 08364		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	435.353,02	41.747,87
20117	05/12/2019	TR 00183		Transferencia de valores.	300.000,00	0,00	11.747,87
20484	10/12/2019	OC 08371		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-9.560,77	102.187,10
20482	10/12/2019	OC 08369		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-4.944,96	97.242,14
20481	10/12/2019	OC 08368		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	24.724,81	121.967,95
20483	10/12/2019	OC 08370		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	47.803,85	169.771,80
20867	17/12/2019	OC 08373		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-21.258,83	148.512,97
20869	17/12/2019	OC 08375		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-550,51	147.962,46
20868	17/12/2019	OC 08374		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	2.752,57	150.715,03
20866	17/12/2019	OC 08372		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	106.294,14	257.009,17
20909	18/12/2019	TR 00187		Transferencia de valores.	250.000,00	0,00	70.009,17
21407	24/12/2019	OC 08377		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-79.155,31	-72.147,14
21409	24/12/2019	OC 08379		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-189,35	-72.336,49
21408	24/12/2019	OC 08378		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	946,77	-71.389,72
21406	24/12/2019	OC 08376		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	395.776,54	324.366,82
21472	26/12/2019	TR 00185		Transferencia de valores.	86,55	0,00	324.300,27
21474	26/12/2019	TR 00186		Transferencia de valores.	12.231,27	0,00	312.069,00
21476	26/12/2019	TR 00188		Transferencia de valores.	300.000,00	0,00	12.069,00
21612	30/12/2019	OP 03132		AMUPE - ASS. MUNICIPALISTA DE PERNAI	1.795,00	0,00	10.274,00
21753	31/12/2019	OC 08380		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	0,00	73,00	10.347,00
21685	31/12/2019	OP 03131		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94,50	0,00	10.252,50
Total . .					864.207,32	811.505,77	
Saldo Atual . . .							10.252,50
Total Geral . .					864.207,32	811.505,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FDS Banco 104 Conta 0240-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.989,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.989,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://seu.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91560002

0915/006/00000240-6

PM TACARATU F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Impressão: 01/01/2020 10:10:11

Moeda: R\$

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

IMPRIMIR

FECHAR

20,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GONCALVES DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinado em: 01/01/2020 10:10:11
Verificar o documento em: <https://www.gov.br/ppd/pt/brasil>
Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758


Extrato Fundo de Investimento
para simples contribuintes


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 16/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9605	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Gerente

Nome PM TACARATU FDS	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000240-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,967,54C	329,476346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto*	1,968,51C	329,476346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 70004 - CEP: Brasília/DF - 01105-904
Canal de Atendimento:	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PAV.SABINO TIBURTINO E CAPITAO FELIX Banco 104 Conta 0647204-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 16.490,16

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 16.490,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91560002

0915/006/00647204

MUNICIPIO DE TACARA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Conta Caixa - Mês: Dezembro

Valor: R\$ 0,00

0,00

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

IMPRIMIR

FECHAR

Documento digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinado eletronicamente em 31/12/2019 às 14:05:39 em https://sigov.caixa.gov.br/pepp/validaDoc
Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758

Extrato



**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.12.2011**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/F.BASICA Banco 001 Conta 10.252-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://epec.pia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758

**Extrato conta corrente**G334030843185
03/01/2020 09:57:16**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 10252-0
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310082404
03/01/2020 10:36

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 10252-0 FMS/TACARATU -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,67			1,536387		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,68			1,536387		1,536387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://eac.itec.pb.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/PAB FIXO Banco 001 Conta 10.253-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documentação Assinada e Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://portal.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda10dc758

**Extrato conta corrente**G337031008240467008
03/01/2020 10:12:41**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 10253-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008240
03/01/2020 10:57:03

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10253-9 FMS/TACARATU -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	61,04			16,530328		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61,12			16,530328		16,530328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	61,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://eic.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4f5d1066-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE Banco 001 Conta 10.254-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758



G3370310082404

03/01/2020 10:12:51

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 10254-7
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

G337031008240
03/01/2020 10:57:20**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2
 Conta 10254-7 FMS/TACARATU -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,20			1,138111		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,21			1,138111		1,138111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/ESP.REGIONAIS Banco 001 Conta 10.643-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	10.643,09
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	10.643,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758

**Extrato conta corrente**G3350311083689030004
03/01/2020 11:15:04Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758**Cliente**

Agência	2702-2
Conta	10843-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD246241 JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031108368
03/01/2020 11:11



Cliente

Agência 2702-2
Conta 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.598,21			2.870,042115		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.611,59			2.870,042115		2.870,042115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.598,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	10.611,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD246241 JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etc.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento:4f5d1066-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 10.644-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

25.072

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

25.072

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758

G337031008240467015
03/01/2020 10:13:44**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 10844-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758

G337031008240
03/01/2020 10:58:01**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2
 Conta 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25,69			6,956114		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25,72			6,956114		6,956114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	25,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo_documento:4f5d1064-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV/UBS Banco 001 Conta 11.666-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

27.413,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

27.413,03

Document Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758

**Extrato conta corrente**G337031008240407017
03/01/2020 10:14:00**Ciente**

Agência 2702-2
Conta 11866-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

G337031008240
03/01/2020 10:58:24**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2
 Conta 11666-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.378,47			7.414,210643		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.413,03			7.414,210643		7.414,210643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.378,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,56
SALDO ATUAL =	27.413,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://cetesb.com.br/v.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4f5d1066-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BLINV/ESTRUTURAÇÃO Banco 001 Conta 11.759-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 14.277,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 14.277,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://cefe.fpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



G3370310082404

03/01/2020 10:14:29

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 11759-5
Período solicitado 12 / 2019

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 (VONILDO CARLOS DE CARVALHO).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370810132855
08/01/2020 10:17:51



Cliente

Agência 2702-2
Conta 11759-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.259,68			3.861,585265		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.277,68			3.861,585265		3.861,585265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.259,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,00
SALDO ATUAL =	14.277,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://eepj.bb.com.br/eepj/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda0dc7558



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA SAÚDE Banco 001 Conta 11.783-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.149,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.149,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://seu.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

G3370310082404
03/01/2020 10:14:58**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 11783-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310082404

03/01/2020 11:01:05



Cliente

Agência 2702-2
 Conta 11783-8 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.148,24			310,948957		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.149,69			310,948957		310,948957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	1.149,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://epp/validaDoc.seam/Código.do.documento:4f5d106f-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.L.M.A.C. Banco 001 Conta 12.272-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

26.986

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

26.986



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

G337031008240407023
03/01/2020 10:19:11**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 12272-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinatura em: https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008240407679

03/01/2020 11:03:21



Cliente

Agência 2702-2
 Conta 12272-6 FMS/TACARAT-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26,82			7,264244		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26,86			7,264244		7,264244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	26,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epb/validaDoc.seam?codigo_documento=4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758

Plano Contas 311201 Recurso FNS INV. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 12.375-7	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	10.729,11
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	10.729,11



Extrato conta corrente

G33703100824040792
03/01/2020 10:10:58

Cliente

Agência	2702-2
Conta	12375-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinatura em: https://stc.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008240407061
03/01/2020 11:56:07



Cliente

Agência 2702-2
Conta 12375-7 FMS/TACARAT-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.711,59			2.900,746231		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.725,11			2.900,746231		2.900,746231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.711,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,52
SALDO ATUAL =	10.725,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesso em: https://cei.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLINV Banco 001 Conta 12.992-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.774,16

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.774,16

Document Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://eic.pte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758

**Extrato conta corrente**G33703100824040703
03/01/2020 10:17:58**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 12992-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703100824040
03/01/2020 11:07:15



Cliente

Agência 2702-2
Conta 12992-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.765,62			1.832,160410		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.774,16			1.832,160410		1.832,160410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.765,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	6.774,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pera deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etcce...
pe:ge.../br/epv/validadaDoc:seam Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda10dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 12.993-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.694,53

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.694,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



G337031008240407028
03/01/2020 10:16:15



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2702-2
Conta	12993-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda1f0dc758



G337031008240
03/01/2020 11:06:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12993-3 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.691,14			728,771617		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.694,53			728,771617		728,771617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.691,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	2.694,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://cetesb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d1066-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV Banco 001 Conta 12.994-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.035,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.035,94



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda1f0dc758



G337031008240467636
03/01/2020 10:16:43



Extrato conta corrente

Ciente

Agência 2702-2
Conta 12994-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758

G337031008240
03/01/2020 11:06:52**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2
 Conta 12994-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.027,73			1.632,336776		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.035,34			1.632,336776		1.632,336776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.027,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	6.035,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etcc.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento:4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLINV Banco 001 Conta 13.024-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.972.833

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.972.833



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em <https://seu.ice.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21ddaf0dc758

**Extrato conta corrente**G337031008240467635
03/01/2020 10:17:27**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 13024-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703100824000000000
03/01/2020 11:07:54



Cliente

Agência 2702-2
Conta 13024-9 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.970,34				533,577488		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.972,83				533,577488		533,577488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.970,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	1.972,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etec.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento:4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda10dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFICAR - SUS) Banco 001 Conta 13.697-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

906,29

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

906,29

Documentação assinada digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://seu.ice.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dae-46d1-9086-21ddaf0dc758

G337031008240407043
03/01/2020 10:19:41**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 13897-2
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008240
03/01/2020 11:10:40



Cliente

Agência 2702-2
Conta 13697-2 FMS/TACARAT-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	905,14			245,117275		
31/12/2019	SALDO ATUAL	906,29			245,117275		245,117275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	906,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://sede.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4f5d106c-9dae-46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 6

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO Banco 001 Conta 14.154-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.432,43

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

5.432,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758

**Extrato conta corrente**G337031008240467041
03/01/2020 10:18:45**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 14154-2
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008240
03/01/2020 11:10:15

Cliente

Agência 2702-2
Conta 14154-2 FMS/TACARAT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.425,58				1.469,271128		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.432,43				1.469,271128		1.469,271128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.425,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	5.432,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://sistemas.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d1061-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 00

Plano Contas 311201 Recurso FMS/ BLGES Banco 001 Conta 14.331-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

234,21

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

234,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758

G337031008240407039
03/01/2020 10:18:11**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 14331-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Assinado em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008240
03/01/2020 11:09:51



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14331-6 FMS/TACARAT-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	233,91			63,344224		
31/12/2019	SALDO ATUAL	234,21			63,344224		63,344224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	234,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: https://etc.br/validaDoc.seam?codigo_documento:4f5d10669d9dae46d1-9086-21dda70dc758



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Banco 001	Conta 4.955-3
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			9.022,01
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			9.022,01

Documento Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21ddaf0dc758



G337031008240407037

03/01/2020 10:17:4

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2
Conta 14355-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f5d106c-9dac-46d1-9086-21dda70dc758